

V -1					o o p . o . o o	
Local de Pagamento		<u> </u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o	vencimento				10/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados I	₋tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docum	ento Espécie Do	c. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	1	DM	N	03/08/2015		0005426-4
Assinatura	'	-		Data	(=) Valor do Documento	
						823,42
Sacado: ADAILTON	I DE OLIVEIDA LI	SBOA		·	CPE / CNP.I	

Sacado: ADAILTON DE OLIVEIRA LISBOA

RUA JOAO BARBOSA, 554

38740000 BOA ESPERACA PATROCINIO MG

05.008.367/0001-75

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	é o vencime	nto			Vencimento	10/08/2015
Cedente Contal Processam	nento de Dad	los Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005426-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	823,42
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT		(-) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,27

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) 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.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00542.640016 2 65160000082342

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			10/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	los Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do D	ocumento 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005426-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		823,42
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:	LO MOP.LY DE	R\$ 16,47	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: ADAII TON	N DE OLIVEIR	ALISBOA				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:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	2	DM	N	03/08/2015		0005427-1
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						200,00
Sacado: ADEPA - A	ASSCO DEFIC. DE PATR	OCINIO			CPF / CNPJ	

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 495

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

22.238.216/0001-22

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	10/08/2015					
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 03/08/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005427-1	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	200,00	
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento							

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,00

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,07

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(=) Valor Cobrado

(+) Mora / Multa

Sacado: ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 495

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

22.238.216/0001-22

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 00542.710017 3 65160000020000

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005427-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			×		200,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOLTA DE	K\$ 4,UU	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

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 -1						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				15/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Document	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	3	DM	N	03/08/2015		0005428-9
Assinatura	'		-	Data	(=) Valor do Documento	
						805,46
Sacado: AGPOSOI	OS ACRONOMIA E	MEIO AMBIENTE I	ΓDΛ	·	CPE / CNP.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

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco at	é o vencimer	nto			Vencimento	15/08/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dad	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005428-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	805,46
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE O MORA DIA	(-) Desconto / Abatimento					

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00542.890017 7 65210000080546

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			15/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005428-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		805,46
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	TO MOLTA DE	K\$ T0,TT	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr		
Sacado: ACPOSO	I OS ACDONION	ALA E MEIO	AMDIENTE I TI	7 A		CPF / CNP.I	

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 0.00					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				10/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	4	DM	N	03/08/2015		0005429-6
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	é o vencime	nto			Vencimento	10/08/2015		
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920						
Data do Documento 03/08/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005429-6		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	-	Valor x	(=) Valor do Documento	7.914,84		
Instruções (Todas as informa	struções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: ALDO DORNELAS FILHO ME

AV BRASIL, 801

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

02.264.801/0001-90

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 00542.960018 1 65160000791484

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	igências bar	ncárias e lotér	icas			10/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	ocumento 4	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005429-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		7.914,84
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN' APÓS O VENCIMEN'	TO MOP.TA DE	K\$ 158,30	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTE:						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.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:





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			05/08/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	5	DM	N	03/08/2015		0005430-4
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						2.995,00
Sacada: ALESSAN		:c			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 qualq	Pagável em qualquer banco até o vencimento							
Cedente						Agência / Código Cedente		
Contal Processam		4033/67920						
Data do Documento	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Nosso Número				
03/08/2015	5		DM	N	03/08/2015		0005430-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento		
	1	R\$			X		2.995,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 59,90						(-) Desconto / Abatimento		

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) 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.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00543.040018 3 65110000299500

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencialr	nente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015							0005430-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.995,00
Instruções (Todas as informaçi APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MOLTA DE 1	K\$ 59,90	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: ALESSANDRA ANDRADE F. ALVES

RUA SANTA CRUZ, 186 - B

38650000 CENTRO BONFINÓPOLIS DE MINAS MG

Sacador/Avalista:



CPF / CNPJ

849.029.906-44

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir			10/08/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	6	DM	N	03/08/2015		0005431-1
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						479,36
Sacada: ALESSAN	DDA DADDETOS ADALL	IO DIAC ME		•	CPE / CNP I	

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 qualqu	Vencimento	10/08/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	6		DM	N	03/08/2015		0005431-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		479,36
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 9,59	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	

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

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

CPF / CNPJ

04.142.247/0001-01

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 00543.110019 1 65160000047936

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			10/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015							0005431-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		479,36
Instruções (Todas as informa	LO MOP.LY DE 1	८६ ५,5५	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	_
Sacado: ALESSAN	DRA BARRETO	S ARAUJO I	DIAS ME		·	CPF / CNPJ	·

Sacado: ALESSANDRA BARRETOS ARAUJO DIAS ME

RUA GUSTAVO MACHADO, 812

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

04.142.247/0001-01

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o ve	encimento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documen	to Espécie Doc	. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	7	DM	N	03/08/2015		0005432-9
Assinatura	'	<u>'</u>		Data	(=) Valor do Documento	
						51,50
Sacado: ALEYAND	ED SOLIZA CDAMA			·	CPE / CNP.I	

Sacado: 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 qualque	r banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/08/2015
Cedente Contal Processamen						Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 03/08/2015				Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005432-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		(=) Valor do Documento	51,50	
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,03	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

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:

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 00543.290019 3 65110000005150

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencialı	mente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas		05/08/201
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processame	4033/6792					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc	Nosso Número 0005432				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	51,5
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE .	K\$ I,U3	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://a	cbr.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					•	_
Local de Pagamento	<u> </u>				Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	iento				20/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	8	DM	N	03/08/2015		0005433-6
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						147,00
Sacado: ALLERRAL	NDHER GERALDO DE SO	OLIZA			CPF / CNPJ	

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 qualqu	ıer banco até	o vencimer	nto			Vencimento	20/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
03/08/2015	8		DM	N	03/08/2015		0005433-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		147,00
Instruções (Todas as informac APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE	R\$ 2,94	•	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: ALLERRANDHER GERALDO DE SOUZA

RUA JACINTO ALVES PEREIRA, 1093

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.197.790/0001-17

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00543.360010 3 65260000014700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			20/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005433-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		147,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LŲ MOT.TV PE I	K\$ 2,94	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Cocodo: ALLEDDA	NIDHED CEDAL	DO DE COL	17 /			CPF / CNP.I	

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

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



21.197.790/0001-17

Código de Baixa



V					1	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	9	DM	N	03/08/2015		0005434-3
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						503,20
Sacado: ANA MARI	A DOS REIS ME			·	CPF / CNPJ	

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1564 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

05.923.358/0001-00

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	imento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	9		DM	N	03/08/2015		0005434-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		503,20
Instruções (Todas as informaçõ			responsabilidade do	cedente.)	'	(-) Desconto / Abatimento	
	MULTA DE R						
	MORA DIA D						
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO			'IMENTO			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO			'IMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: ANA MARIA DOS REIS ME

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1564 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00543.430011 7 65110000050320

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	mente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doo	cumento 9	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005434-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		503,20
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE	K\$ IU,U6	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES'						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	cbr.sf.net	

Sacado: ANA MARIA DOS REIS ME

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1564 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

05.923.358/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V	-				I	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencir	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	10	DM	N	03/08/2015		0005435-0
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						497,85
Cocodo: ANALICA	CICTEMAC DE IDDICAC	AO LTDA		·	CDE / CND I	

Sacado: ANALISA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA

AV PADRE MATIAS, 1359

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

10.475.369/0001-04

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	
03/08/2015	10		DM	N	03/08/2015		0005435-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		497,85
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 9,96	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

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 00543.500011 9 65110000049785

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	ricas		0:	5/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dac	40	33/67920				
Data do Documento 03/08/2015	Número do D	Occumento 10	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	005435-0
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		497,85
Instruções (Todas as informa	LO MOPLE DE	КŞ 9,96	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: ANALISA	SISTEMAS DI	F IRRIGAÇA	OLTDA			CPF / CNPJ	

Sacado: ANALISA SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA

AV PADRE MATIAS, 1359

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

10.475.369/0001-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V 2.23					Comprovame	ao =oga
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	encimento/				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados L	tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docume	nto Espécie D	oc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	11	DM	N	03/08/2015		0005436-8
Assinatura	<u>'</u>	'		Data	(=) Valor do Documento	
						176,00
Sacado: APARECII	O PARRO				CPF / CNPJ	

Sacado: APARECIDO PARRO

RUA BOLIVIA 684

38740000 NACOES PATROCINIO MG

213.169.709-06

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/08/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do De	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005436-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	176,00
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,52

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,06

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: APARECIDO PARRO

RUA BOLIVIA 684

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

213.169.709-06 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00543.680011 4 65110000017600

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005436-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		176,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOLTA DE	K\$ 3,52	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: ADADECII						CPF / CNP.I	

Sacado: APARECIDO PARRO

RUA BOLIVIA 684

38740000 NACOES PATROCINIO MG

213.169.709-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	12	DM	N	03/08/2015		0005437-5
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						354,66
Sacado: APEJ ASS	OCIACAO PATROC DA	ETERNA JUVEN	TU		CPF / CNPJ	

RUA AFONSO, 171

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

01.417.785/0001-65

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente 4033/67								
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Nosso Número	0005437-5			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	1	Valor X	(=) Valor do Documento	354,66		
Instruções (Todas as informa	cões deste bloqueto	(-) Descente / Abatimento							

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,09

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) 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.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00543.750012 1 65110000035466

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005437-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		354,66
Instruções (Todas as informa	.O MULTA DE I	K\$ 7,09	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf	.net	
Sacado APELASS	COCIACAO PAT	ROC DA ETI	FRNA IIIVENT	П	·	CPF / CNPJ	·

Sacado: APEJ ASSOCIACAO PATROC DA ETERNA JUVENTU

RUA AFONSO, 171

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

01.417.785/0001-65

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	5
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	13	DM	N	03/08/2015		0005438-2
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						623,50
Sacado: APPLIC A	EM P DE LEITE E CORT	E 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					4033/67920
Data do Documento	do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento					Nosso Número	
03/08/2015	13		DM	N	03/08/2015		0005438-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		623,50
Instruções (Todas as informaç			responsabilidade de	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
	MULTA DE R						
	MORA DIA DI						
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00543.820013 1 65110000062350

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005438-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		623,50
Instruções (Todas as inform	TO MOT.TA DE	R\$ 12,47	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTE						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: APPLIC A	EM P DE I EIT	F F CORTE	LTDΔ			CPF / CNPJ	

Sacado: APPLIC A EM P DE LEITE E CORTE LTDA

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

03.458.780/0001-06

Código de Baixa





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	14	DM	N	03/08/2015		0005439-0
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						3.687,10
Secondo: ABNALDO	EEDDEIDA DOS SANTA	OC EIDELL			CPE / CNP 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						Vencimento	05/00/2045
Pagável em qualqu	uer banco ate	e o vencime	nto				05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	14		DM	N	03/08/2015		0005439-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		3.687,10
	struções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) PÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 73.74						

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,23

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

CPF / CNPJ

20.216.527/0001-65 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00543.900013 7 65110000368710

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	ricas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dac		4033/67920				
Data do Documento 03/08/2015	Número do D	Occumento 14	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005439-0
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		3.687,10
Instruções (Todas as informa	TO MOPLY DE	R\$ /3,/4	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: ARNALDO) FERREIRA I	OOS SANTOS	S 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:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	15	DM	N	03/08/2015		0005440-8
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						243,10
Sacada: ASSOCIA		NT EDUCACION	٨١	•	CPE / CNP I	

Sacado: ASSOCIACAO DA UNIAO DOS CENT EDUCACIONAI

RUA CESARIO ALVIM, 289

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

22.234.082/0001-71

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualque	Danco ale (yendinlem					05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamen	to de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento Número do Documento			Espécie Doc.	spécie Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	15		DM	N	03/08/2015		0005440-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		243,10
Instruções (Todas as informaçõe			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) 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

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 00544.080013 1 65110000024310

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências baı	ncárias e lotér	ricas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do D	ocumento 15	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005440-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		243,10
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE	K\$ 4,86	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	:sf.net	
Sacado: ASSOCIA	CAO DA UNIA	O DOS CENT	FDUCACION/	ΑI		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:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	16	DM	N	03/08/2015		0005441-5
Assinatura	'		_	Data	(=) Valor do Documento	
						287,00
Consider AVD ACC	COCIACAO DAS VOLLINI	TADIAC DE DATE)	·	CDE / CND I	

Sacado: AVP - ASSOCIACAO DAS VOLUNTARIAS DE PATR

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 525

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

22.224.117/0001-91

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco ate	Vencimento	05/08/2015				
Contal Processame	ento de Dado	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005441-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	287,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE	R\$ 5,74	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) 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

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00544.150014 2 65110000028700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	jências ban	cárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005441-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		287,00
Instruções (Todas as informa	LŲ MOT.TV PE I	K\$ 5,74	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf	.net	
Sacado AVP - ASS	SOCIACAO DAS	VOLUNTAR	RIAS DE PATR			CPF / CNPJ	

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:





V -1	-				5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci			05/08/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda I		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	17	DM	N	03/08/2015		0005442-2
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						1.084,00
Sacado: BADE DE	STALIDANTE EOGLIET	INHO LTDA ME			CPE / CNP.I	

Sacado: BAR E RESTAURANTE FOGUETINHO LIDA ME

AV RUI BARBOSA, 1995

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

02.390.653/0001-50

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/08/2015								
Cedente Contal Processam	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento 03/08/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005442-2			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		(=) Valor do Documento	1.084,00				
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento									

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 21,68 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,36

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: BAR E RESTAURANTE FOGUETINHO LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 1995

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

02.390.653/0001-50 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00544.220015 1 65110000108400

Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME	Data do Processa	05/08/20 Agência / Código Cedente 4033/679
	Data do Processa	4033/679
Contal Processamento de Dados Ltda ME	Data do Processa	
	Data do Processa	
Data do Documento 03/08/2015 Número do Documento 17 Espécie Doc. DM I	Nosso Número 3/08/2015 Nosso Número 0005442	
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
1 R\$	*	1.084,
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APOS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 21,68 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,36	'	(-) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO	(+) Mora / Multa	
		(=) Valor Cobrado
	۲	Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

Sacado: BAR E RESTAURANTE FOGUETINHO LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 1995

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

02.390.653/0001-50

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J	
Local de Pagamento						Vencimento		
Pagável em qualqu	uer banco até o	o vencimento					10/08/2015	
Cedente						Agência / Código Cedente		
Contal Processam		4033/67920						
Data do Documento	Número do Docu	ımento Espéci	e Doc. Aceite		Data do Processamento	Nosso Número		
03/08/2015	18	3 DI	М	N	03/08/2015		0005443-0	
Assinatura	<u>'</u>	<u> </u>			Data	(=) Valor do Documento		
							264,47	
Sacado: BOLA 7 RI	EPRESENTACO	ES LTDA		·		CPF / CNPJ		

BOLA / REPRESENTACOES LTDA

RUA CORONEL RABELO, 1717 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

15.582.101/0001-95

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ocal de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento										
Cedente Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME										
Data do Documento	cumento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento					Nosso Número					
03/08/2015	18		DM	N	03/08/2015		0005443-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento					
	1	R\$			x I		264,47				
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	R\$ 5,29	•	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento					
SUJEITO A PROTES	(+) 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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00544.300015 2 65160000026447

Local de Pagamento		Vencimento				
Pagar preferencial	mente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas		10/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processame	4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	Nosso Número 0005443-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	L	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	264,47
Instruções (Todas as informac APOS O VENCIMENT	NOT.I.Y DE	K\$ 5,29	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES	(+) Mora / Multa					
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acl	br.sf.net

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				05/08/2015
Cedente	Agência / Código Cedente					
Contal Processam		4033/67920				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	19	DM	N	03/08/2015		0005444-7
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						2.730,87
Sacado: BRITO RE	STAURANTE LTDA ME	CPF / CNPJ				

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1685 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

10.435.227/0001-13

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Documento Espécie Do			Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	19		DM	N	03/08/2015		0005444-7
Uso do Banco	o Banco Carteira Espécie Quantidade		Quantidade	de Valor		(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		2.730,87
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 54,62	responsabilidade	do cedente.)	·	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00544.470016 1 65110000273087

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas		05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número				
03/08/2015	,	19	DM	N	03/08/2015	0005444-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	2.730,87
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT						
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net 1

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:





V 2.23					o o mpro varito	40 - 1111 0 94
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o			05/08/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados I		4033/67920			
Data do Documento	Número do Docum	ento Espécie l	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	20	DM	N	03/08/2015		0005445-4
Assinatura	<u> </u>	'		Data	(=) Valor do Documento	
						439,50
Sacado: BLIEFET A	I GAZZARRA I TI	1Δ			CPF / CNPJ	

Sacado: BUFFET ALGAZZARRA LTDA

AV RUI BARBOSA, 2003

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

18.061.132/0001-99

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/08/2015								
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc. DM	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005445-4				
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	<u>'</u>	Valor x	(=) Valor do Documento	439,50			
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento									

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,79 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,15

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

18.061.132/0001-99

(=) Valor Cobrado

CPF / CNPJ

Sacado: BUFFET ALGAZZARRA LTDA AV RUI BARBOSA, 2003

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00544.540016 2 65110000043950

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015						Nosso Número 0005445-4
Uso do Banco	co Carteira Espécie Quantidade Valor	Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			*	439,50
Instruções (Todas as informa	LO MOP.LY DE	K\$ 8,79	,	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES	(+) Mora / Multa					
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net
Sacado: BUFFET A	AI GAZZARRA	I TDA				CPF / CNPJ

Sacado: BUFFET ALGAZZARRA LTDA

AV RUI BARBOSA, 2003

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

18.061.132/0001-99

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	21	DM	N	03/08/2015		0005446-1
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						240,45
Sacada: CAMILAE	LICA DDITO CLINILIA ME	ı		·	CPE / CNP I	

Sacado: CAMILA ELISA BRITO CUNHA MEI

RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 204 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

17.691.118/0001-06

VSICOOB

756-0

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 Documento			Espécie Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
03/08/2015	21		DM	N	03/08/2015		0005446-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		240,45
nstruções (Todas as informaç	•		responsabilidade o	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

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

banco

ao

Autenticação Mecânica

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

×-----



756-0

75691.40333 02006.792002 00544.610017 9 65110000024045

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	ricas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005446-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		240,45
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE 1	KŞ 4,8⊥	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CAMILA E	LISA BRITO CI	INIHA MEI				CPF / CNPJ	

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:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencii	mento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	22	DM	N	03/08/2015		0005447-9
Assinatura	'	'	_	Data	(=) Valor do Documento	
						351,50
Connedo: CARLELIO	OCE DE COUZA ME				CDE / CND I	

Sacado: CARLEI JOSE DE SOUZA ME

RUA PRESIDENTE VARGAS, 2760

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

05.478.244/0001-06

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqı	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/08/2015
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005447-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	1	Valor x	(=) Valor do Documento	351,50
Instruções (Todas as informa	rões deste bloqueto	são de exclusiva	responsabilidade do	cedente)		/ December / Abotiments	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,03 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,12

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CARLEI JOSE DE SOUZA ME

RUA PRESIDENTE VARGAS, 2760

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.478.244/0001-06 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 00544.790017 1 65110000035150

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005447-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		351,50
Instruções (Todas as informa	Ú MULTA DE .	K\$ 7,U3	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: CARLEI JOSE DE SOUZA ME

RUA PRESIDENTE VARGAS, 2760

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

05.478.244/0001-06

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	23	DM	N	03/08/2015		0005448-6
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						191,00
Connedo: CARLOCI	IMPERTO DOS REIS			·	CDE / CND I	

Sacado: CARLOS UMBERTO DOS REIS

FAZENDA SERROTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

301.369.116-68

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/08/2015				
Cedente Contal Processam	nento de Dad	los Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005448-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	191,00
Instruções (Todas as inform		(-) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,82 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,06

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) 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 00544.860018 8 65110000019100

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015		23	DM	N	03/08/2015		0005448-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		191,00
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT			б				
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	r.sf.net	

Sacado: CARLOS UMBERTO DOS REIS

FAZENDA SERROTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

301.369.116-68

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				10/08/2015
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	
03/08/2015	24	DM	N	03/08/2015		0005449-3
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						705,17
Casada: CADDETA	O DADADIA E CONECIE	ADIA LTDA		.	CDE / CND I	

Sacado: CARRETAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1025 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

05.519.197/0001-93

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME				g g	4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	24		DM	N	03/08/2015		0005449-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		705,17
Instruções (Todas as informaç	•		responsabilidade de	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO							
APÓS O VENCIMENTO			TMENTO			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST	U APOS 5 DI.	AS DO VENC				(·) mora / mana	
	O APOS 5 DI.	AS DO VENC				(, , mora , mara	

Sacado: CARRETAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1025 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

05.519.197/0001-93

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

panco .

do

Autenticação Mecânica

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

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00544.930019 3 65160000070517

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			10/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005449-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		705,17
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	KŞ 14,1U	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: CARRETAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1025 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

05.519.197/0001-93

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V 0.00					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	25	DM	N	03/08/2015		0005450-1
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						2.613,00
Canada: CACA DE	CADNEC CILVA E EDAN	CICCOLTDA		·	CDE / CND I	

Sacado: CASA DE CARNES SILVA E FRANCISCO LTDA

AV ODIR ALEIXO, 1051

38740000 ENEIAS PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

17.632.909/0001-65

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/08/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do D	Número do Documento Espécie Doc. Aceite 25 DM			Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005450-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	2.613,00
istruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) .PÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 52,26						(-) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,87

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CASA DE CARNES SILVA E FRANCISCO LTDA

AV ODIR ALEIXO, 1051

38740000 ENEIAS PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

17.632.909/0001-65 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00545.010019 6 65110000261300

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia		05/08/2015					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dac		4033/67920				
Data do Documento 03/08/2015						Nosso Número	0005450-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.613,00
Instruções (Todas as informa	LO MOPLE DE	K\$ 52,26	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CASA DE	CARNES SIL	VA F FRANC	ISCO I TDA			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:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir			05/08/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	26	DM	N	03/08/2015		0005451-9
Assinatura	'			Data	(=) Valor do Documento	
						1.043,92
Casada: CACA DE	DEDOUGO CAO VICENT	E DE DALILO		<u> </u>	CDE / CND 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 qualqu	uer banco ate	Vencimento	05/08/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	26		DM	N	03/08/2015		0005451-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u>'</u>	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.043,92
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						
	PÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 20,88						
APÓS O VENCIMENTO							

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CASA DE REPOUSO SAO VICENTE DE PAULO

RUA TUPINAMBAS, 559

38730000 CENTRO GUIMARANIA MG

22.234.207/0001-63

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00545.190019 5 65110000104392

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc	Nosso Número	0005451-9				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.043,92
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE .	K\$ 20,88	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: CASA DE REPOUSO SAO VICENTE DE PAULO

RUA TUPINAMBAS, 559

38730000 CENTRO GUIMARANIA MG

Sacador/Avalista:



CPF / CNPJ

22.234.207/0001-63

Código de Baixa



V						5
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	27	DM	N	03/08/2015		0005452-6
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						100,00
Sacado: CECILIA N	IUNES GONGALVES				CPF / CNPJ	

CECILIA NUNES GONGALVES

FAZENDA SERROTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

054.605.456-09

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco ate	Vencimento	05/08/2015				
Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005452-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	100,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE	R\$ 2,00	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

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.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00545.260010 8 65110000010000

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento 27 DM N 03/08/2015					Nosso Número	0005452-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		100,00
Instruções (Todas as informa	LO MOPLY DE	K\$ 2,00	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s		
Sacado: CECILIA N	JUNES CONC	\ I \ \ E C				CPF / CNP.I	

Sacado: CECILIA NUNES GONGALVES

FAZENDA SERROTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

054.605.456-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/08/2015
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	28	DM	N	03/08/2015		0005453-3
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						176,60
Sacado: CELIO RO	SA DA SILVA ME				CPF / CNPJ	

CELIO ROSA DA SILVA ME

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	ier banco até	o vencimen	to			Vencimento	10/08/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005453-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	176,60
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE R	\$ 3,53	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Carada: CELIO DO	CA DA CILVA N	·-				CDE / CND I	

Sacado: CELIO ROSA DA SILVA ME

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SATNOS, 614 38740000 CONSDTANTINO PATROCINIO MG

19.860.372/0001-16

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00545.330011 6 65160000017660

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015							0005453-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		176,60
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	TO MOP.TA DE	K\$ 3,53	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: CELIO PO	AV IIS AG ASC	ME				CPF / CNPJ	

Sacado: CELIO ROSA DA SILVA ME

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SATNOS, 614 38740000 CONSDTANTINO PATROCINIO MG

19.860.372/0001-16

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1	-					
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vend	cimento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	29	DM	N	03/08/2015		0005454-0
Assinatura			-	Data	(=) Valor do Documento	
						500,70
Sacado: CENTRO I	DE EDITICAÇÃO INICAN	ITII CDIANCA EEI	1		CPE / CNP.I	

Sacado: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANCA FELI

AV JACINTO BARBOSA, 1406

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

22.234.108/0001-81

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processame		4033/67920								
Data do Documento	Número do Do	cumento	Nosso Número							
03/08/2015	29			0005454-0						
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			x I		500,70			
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	R\$ 10,01	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa				

Sacado: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELI

AV JACINTO BARBOSA, 1406

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

22.234.108/0001-81

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 00545.400012 3 65110000050070

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do [Documento 29	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005454-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		500,70
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN' APÓS O VENCIMEN'	TO MOP.TA DE	S KŞ IU,UI	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTE						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.n	et	
Sacado: CENTRO	DE EDUCAC	AO INFANTIL	CRIANCA FELI			CPF / CNPJ	

Sacado: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELI

AV JACINTO BARBOSA, 1406

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

22.234.108/0001-81

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				24/08/2015
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	30	DM	N	03/08/2015		0005455-8
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						619,93
Sacado: CENTRO	POLITECNICO, TREINAN	MENTO 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

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	24/08/2015				
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	30		DM	N	03/08/2015		0005455-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		619,93
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE 1	R\$ 12,40	·	do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00545.580011 7 65300000061993

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências baı	ncárias e lotér	ricas			24/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 03/08/2015	Número do D	ocumento 30	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005455-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		619,93
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	TO MOPTA DE	R\$ 12,40	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: CENTRO	POLITECNICO). TREINAME	NTO FN			CPF / CNPJ	

Sacado: 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				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	31	DM	N	03/08/2015		0005456-5
Assinatura	-	-		Data	(=) Valor do Documento	
						7.311,08
Casada, CHUDDAG	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 qualqu	Vencimento	05/08/2015						
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920	
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doo	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005456-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie		IN	Valor			
OSO do Banco	Carteria 1	R\$	Quantidade		x	(=) Valor do Documento	7.311,08	
Instruções (Todas as informa	Instrucões (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 146,22 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 2,44

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 00545.650012 5 65110000731108

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 03/08/2015							0005456-5
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		7.311,08
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOT.LY DE	R\$ 146,22	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: CHURRASCARIA E LANCHONETE AJ LTDA

ROD BR 365 KM 488 BLOCO 01

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



CPF / CNPJ

11.141.893/0001-01

Código de Baixa



V 2.33					Comprovamo	40 - 1111 0 94
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o	vencimento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docun	nento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	32	DM	l N	03/08/2015		0005457-2
Assinatura	'	<u> </u>	<u> </u>	Data	(=) Valor do Documento	
						88,30
Sacado: CLALIDINE	I BATISTA GON	CALVES			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 Processam	ento de Dados	s Ltda ME				generally counge course.	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	32		DM	N	03/08/2015		0005457-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		88,30
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 1,77	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: 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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00545.720013 4 65110000008830

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento 32	Nosso Número	0005457-2			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as inform	TO MOP.TA DE	R\$ I,77	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: CLALIDINI	EL BATISTA CO	NICAL VES				CPF / CNPJ	

Sacado: CLAUDINEI BATISTA GONCALVES

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

675.893.246-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V	_				•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venc	mento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda I	ΜE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	33	DM	N	03/08/2015		0005458-0
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						295,00
Sacado: CLAUDIO	HENRIQUE DE FREITA	AS MF			CPF / CNPJ	

CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS ME

RUA CONSELHEIRO RUFINO, 776 38730000 CENTRO GUIMARANIA MG 05.777.169/0001-76

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/08/2015				
Cedente Contal Processam						Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005458-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	295,00
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,90 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,10

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

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00545.800013 4 65110000029500

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências baı	ncárias e lotér	ricas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	ocumento 33	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005458-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		295,00
Instruções (Todas as informa	LO MOP.LY DE	K\$ 5,90	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.	net	
Sacado: CLAUDIO	HENRIQUE D	E FREITAS N	ΛΕ		·	CPF / CNPJ	

Sacado: CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS ME

RUA CONSELHEIRO RUFINO, 776 38730000 CENTRO GUIMARANIA MG 05.777.169/0001-76

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					I	3
Local de Pagamento	uer banco até o vencir	nento			Vencimento	05/08/2015
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	
03/08/2015	34	DM	N	03/08/2015		0005459-7
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						1.153,80
Connedo: CLEDED E	DE COLIZA			•	CDE / CNID I	

Sacado: CLEBER DE SOUZA

FAZENDA SERROTE

38730000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

037.801.606-76

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agencia / Codigo Cedenie	4033/67920
Data do Documento						Nosso Número	
03/08/2015	34		DM	N	03/08/2015		0005459-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.153,80
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 23,08	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			LIMENTO			(+) 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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00545.970014 8 65110000115380

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento 34	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005459-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.153,80
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	TO MOPILY DE	K\$ 23,08	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: CLEBER I	DE SOLIZA	·		·	<u> </u>	CPF / CNPJ	

Sacado: CLEBER DE SOUZA

FAZENDA SERROTE

38730000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



037.801.606-76

Código de Baixa



V					•	•
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	35	DM	N	03/08/2015		0005460-5
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
OI OLEONIO	- VIEIDA DOO OANTOO				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

Cedente	anta da Dadaa	. I tala ME				Agência / Código Cedente	4033/67920		
Contai Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005460-5		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	77,00		
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade (do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa			

Sacado: CLEONICE VIEIRA DOS SANTOS

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

16.756.846/0001-96

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 00546.050014 3 65110000007700

Local de Pagamento						vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas		05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dad	dos Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do D	ocumento 35	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número 0005460-5
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	l	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	77,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN: APÓS O VENCIMEN:	LO MOP.LY DE	K\$ 1,54	·	do cedente.)	'	(-) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net
Sacado: CLEONIC	E VIEIRA DOS	SANTOS				CPF / CNPJ

Sacado: CLEONICE VIEIRA DOS SANTOS

RUA DIVINO MARTINS DA CUNHA, 50 38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG 16.756.846/0001-96

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	36	DM	N	03/08/2015		0005461-2
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						4.984,74
Connection COM DE /	DTI DO VECTUADIO CU	1// 11171/		·	CDE / CND I	

Sacado: COM DE ARTI DO VESTUARIO SILVA LUZIA

RUA MARECHAL FLORIANO, 217 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

08.511.848/0001-97

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco at	té o vencime	nto			Vencimento	05/08/2015
Cedente Contal Processam	ento de Dac	los Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Documento Espécie Doc. 36 DM			Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005461-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	4.984,74
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 99,69 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,66

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: COM DE ARTI DO VESTUARIO SILVA LUZIA

RUA MARECHAL FLORIANO, 217 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

08.511.848/0001-97

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 00546.120015 7 65110000498474

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	mente nas a	gências ban	icárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento 36	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005461-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		4.984,74
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE	K\$ 99,69	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.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:





756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	37	DM	N	03/08/2015		0005462-0
Assinatura	'			Data	(=) Valor do Documento	
						1.181,50
Sacada: COM DE D	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 CPF / CNPJ

08.338.720/0001-73

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	Vencimento	05/08/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento	Número do Doo	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	37		DM	N	03/08/2015		0005462-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.181,50
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 DI	AS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AGRIC ROD REIS L

AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES, 1820

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

08.338.720/0001-73

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

nco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00546.200015 5 65110000118150

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	Nosso Número	0005462-0				
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	I	Valor x	(=) Valor do Documento	1.181,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES	O MORA DIA	R\$ 23,63 DE R\$ 0,39		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	<u> </u>
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	cbr.sf.net	

Sacado: COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AGRIC ROD REIS L

AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES, 1820

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

08.338.720/0001-73

Código de Baixa





V -1					5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento					Vencimento	05/00/0045
Pagavei em quaiqi	uer banco até o venci	mento				25/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ΛE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	38	DM	N	03/08/2015		0005463-7
Assinatura	'	<u> </u>	_	Data	(=) Valor do Documento	
						914,00
Sacado: COMERCI	AL CEGAD ALEVANDO	E I TDA ME		·	CPE / CNP.I	

Sacado: COMERCIAL CESAR ALEXANDRE LTDA ME

AV MARCIANO PIRES, 2043

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

19.281.246/0001-07

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimen	to			25/08	8/2015
Cedente Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente 4033/	/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	5463-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	'	Valor x	(=) Valor do Documento	914,00
Instruções (Todas as informaçã APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 18,28	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) 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

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00546.370016 6 65310000091400

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			25/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento 38	Nosso Número	0005463-7			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		914,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:	LO MOPLY DE	K\$ 18,28	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr		
Sacada: COMERCI	INI CECAD AL	EVANDDE I	LDV ME			CPF / CNP.I	

Sacado: COMERCIAL CESAR ALEXANDRE LTDA ME

AV MARCIANO PIRES, 2043

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

19.281.246/0001-07

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V	-					
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir			10/08/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	39	DM	N	03/08/2015		0005464-4
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						1.129,10
Consider COMEDIC	AL CONCEDITORA CO	1ATI\/A 1 TDA		·	CDE / CND I	

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	Vencimento	10/08/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do E	Occumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005464-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	1.129,10
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 22,58 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,38

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA

AV RUI BARBOSA, 706 SALA 26 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

64.440.621/0001-79

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00546.440017 4 65160000112910

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	icárias e lotér	icas			10/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	Nosso Número	0005464-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.129,10
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE	K\$ 22,58	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	cbr.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:





V -1						
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencir	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	IE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	40	DM	N	03/08/2015		0005465-1
Assinatura			-	Data	(=) Valor do Documento	
						1.023,23
Sacado: COMERCI	AL CONSTRUTORA GO	NCALVES LTDA			CPE / CNP.I	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA

RUA TEODORO GONCALVES, 94

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

21.050.688/0001-94

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920		
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
03/08/2015	40		DM	N	03/08/2015		0005465-1		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			x 		1.023,23		
Instruções (Todas as informa	cões deste bloquet	() D (Ab ation and a							

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 20,46 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,34

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA

RUA TEODORO GONCALVES, 94

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

21.050.688/0001-94

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 00546.510017 7 65110000102323

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a		05/08/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015							0005465-1
Uso do Banco	Carteira Espécie Quantidade				Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.023,23
Instruções (Todas as inform	TO MOP.TA DE	R\$ 20,46	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: COMERC	IAL CONSTRU	TORA GONO	ALVES LTDA			CPF / CNPJ	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA

RUA TEODORO GONCALVES, 94

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

21.050.688/0001-94

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	41	DM	N	03/08/2015		0005466-9
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						79,30
Sacado: COMERCI	AL CONSTRUTORA SIL	VA GEREMIAS L	TD	·	CPF / CNPJ	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA SILVA GEREMIAS LTD

AV. JACINTO BARBOSA, 1614 38740000 MATINHA PATROCINIO MG 19.632.050/0001-10

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até d	o venciment	to			Vencimento	05/08/2015	
Cedente Contal Processamen	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 03/08/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005466-9	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	79,30	
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,59	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento		
SUJEITO A PROTESTO			LIMENTO			(+) Mora / Multa		
						(=) Valor Cobrado		

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA SILVA GEREMIAS LTD

AV. JACINTO BARBOSA, 1614

38740000 MATINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.632.050/0001-10

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00546.690017 2 65110000007930

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015						Nosso Número	0005466-9
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		79,30
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	LO MOPLY OF	K\$ 1,59	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacada: COMERC	INI CONSTRI	TODA SILVA	CEDEMIASIA	rD.		CPF / CNP.I	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA SILVA GEREMIAS LTD

AV. JACINTO BARBOSA, 1614 38740000 MATINHA PATROCINIO MG 19.632.050/0001-10

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1						=
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vend	imento			05/08/2015	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	42	DM	N	03/08/2015		0005467-6
Assinatura		<u> </u>	_	Data	(=) Valor do Documento	
						1.632,15
Sacado: 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	05/08/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do E	Occumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005467-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	1.632,15
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 32,64 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,54

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 00546.760018 2 65110000163215

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015						Nosso Número	0005467-6
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.632,15
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 32,64	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: COMERCI	IVI ECI I IDV					CPF / CNP.I	

Sacado: COMERCIAL ECL LTDA

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 749 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

04.337.927/0001-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1						
Local de Pagamento Pagável em gualdo	uer banco até o venc	mento			Vencimento	10/08/2015
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	
03/08/2015	43	DM	N	03/08/2015		0005468-3
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						854,60
Sacado: COMERCI	AL LISBOA E OLIVEID	A LTDA		·	CPE / CNP.I	

Sacado: COMERCIAL LISBOA E OLIVEIRA LTDA

AV, BRASIL, 1438

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

13.743.374/0001-49

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqı	Vencimento	10/08/2015						
Cedente Contal Processam	ento de Dado		Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	nero do Documento 43 Espécie Doc. Aceite N		Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005468-3		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	854,60	
Instruções (Todas as informa	Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,09

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,28 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: COMERCIAL LISBOA E OLIVEIRA LTDA

AV, BRASIL, 1438

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

13.743.374/0001-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00546.830019 8 65160000085460

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotéri	icas		10/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número 0005468-3
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	854,60
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE	K\$ 17,09	·	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net

Sacado: COMERCIAL LISBOA E OLIVEIRA LTDA

AV, BRASIL, 1438

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

13.743.374/0001-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	44	DM	N	03/08/2015		0005469-0
Assinatura	'	-		Data	(=) Valor do Documento	
						316,50
Sacado: COMERCI	AL NUNES E COSTA LT	DA			CPF / CNPJ	

RUA CORONEL JOAO CANDIDO DE AGUIAR, 281

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

11.524.081/0001-45

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	Agencia / Codigo Cedente	4033/67920					
Data do Documento	Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento						
03/08/2015	44		DM	N	03/08/2015		0005469-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		316,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	2\$ 6,33	responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) 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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00546.900010 7 65110000031650

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	encias ban	cárias e lotéi	ricas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015		Número do Documento 44	Espécie Doc. Ace	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005469-0
Jso do Banco	Carteira Espécie	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	to
	1	R\$			*		316,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE F	८५ ७,उउ	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Canada, COMEDOI	AL NUMER FO	OCTA LTDA				CDE / CNID 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:





						•	J
Local de Pagamento			•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até d	vencimento					05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	mento Espécie	Doc. Aceite		Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	45	5 DM	1	N	03/08/2015		0005470-9
Assinatura		<u> </u>			Data	(=) Valor do Documento	
							325,00
Sacado: COMERCI	AL RODRIGUES	S F CIA I TDA				CPF / CNPJ	

COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA

AV MARCIANO PIRES, 1975

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

11.964.773/0001-04

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	Vencimento	05/08/2015				
Cedente Contal Processamer	Contal Processamento de Dados Ltda ME						
Data do Documento	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	45		DM	N	03/08/2015		0005470-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		325,00
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	R\$ 6,50	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA

AV MARCIANO PIRES, 1975

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

11.964.773/0001-04

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 00547.090019 6 65110000032500

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento 15	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005470-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		325,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	.O MULTA DE	K\$ 6,5U	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA

AV MARCIANO PIRES, 1975

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

11.964.773/0001-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	46	DM	N	03/08/2015		0005471-6
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						497,45
Connedo: 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 CPF / CNPJ

03.381.745/0001-36

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processame	nto de Dado	Agência / Código Cedente	4033/67920							
Data do Documento 03/08/2015	Número do Documento 46 Espécie Doc. Aceite N N				Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005471-6			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	497,45			
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE E	R\$ 9,95	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				

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

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

oanco

do

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00547.160010 2 65110000049745

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc	cumento 6	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005471-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		497,45
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LŲ MOT.TV PE I	KŞ 9,95	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Connedo. COMEDO	O DE CENEDO	C ALIMENIT	ICIOC DI ANAI	D		CPF / CNP 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:





V -1						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venc	imento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda I	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	47	DM	N	03/08/2015		0005472-3
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						626,28
Sacado: COMUNID	ADE TEDADELITICA C	DISTO DEDENTO)		CPE / CNP.I	

Sacado: COMUNIDADE TERAPEUTICA CRISTO REDENTOR

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

10.708.116/0001-33

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agencia / Codigo Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	47		DM	N	03/08/2015		0005472-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		626,28
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 12,53	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: COMUNIDADE TERAPEUTICA CRISTO REDENTOR

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

10.708.116/0001-33

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 00547.230011 1 65110000062628

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento 17	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005472-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		626,28
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	R\$ 12,53	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	:sf.net	
Sacado: COMUNIC	ADE TERAPEI	ITICA CRIST	O 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:





						•	J
Local de Pagamento			'			Vencimento	05/00/0045
Pagável em qualqu	uer banco ate d	o vencimento					05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	ımento Espéci	e Doc. Ace	eite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	48	3 DI	М	N	03/08/2015		0005473-0
Assinatura	'	<u> </u>			Data	(=) Valor do Documento	
							11.439,23
Sacado: COMUNID	ADE TERAPEU	TICA DE VOLTA PI	RA VIDA			CPF / CNPJ	

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	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 03/08/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005473-0		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	11.439,23		
Instruções (Todas as informa	ações deste bloqu	eto são de exclusiv	/a responsabilidade d	lo cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento			

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 228,78 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00547.300012 1 65110001143923

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento 8	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005473-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		11.439,23
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 228,78		lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	cbr.sf.net	

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:





					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o	vencimento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados I	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docum	nento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	49	DM	l N	03/08/2015		0005474-8
Assinatura		<u>'</u>		Data	(=) Valor do Documento	
						489,70
Sacado: CONSEHO	CENTRAL DE P	ATROCINIO DA S	SVP	·	CPF / CNPJ	

CONSEHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVI

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	49		DM	N	03/08/2015		0005474-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		489,70
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

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:

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 00547.480012 6 65110000048970

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	icárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento 19	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005474-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		489,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 9,79	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	r.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:





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	50	DM	N	03/08/2015		0005475-5
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						295,00
Sacada: 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						Vencimento	05/08/2015
Pagável em qualqu	ier banco ate	e o vencimer	110				03/03/2013
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	50		DM	N	03/08/2015		0005475-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		295,00
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) 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.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00547.550012 5 65110000029500

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005475-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		295,00
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE	K\$ 5,90	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: CONSTAN	ITINO DE OLIV	/CIDA ME				CPF / CNP.I	

Sacado: CONSTANTINO DE OLIVEIRA ME

RUA MARECHAL FLORIANO, 76 LOJA 7 E 8

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



10.577.347/0001-55

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	51	DM	N	03/08/2015		0005476-2
Assinatura	'		_	Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Connect CONCEDI	ITODA E INCORDODAD			<u> </u>	CDE / CND I	

Sacado: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTA E

RUA ELMIRO MACHADO, 321

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

21.828.063/0001-00

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/08/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005476-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE	R\$ 1,54 DE R\$ 0,03	·	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APOS 5 D	IAS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

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:

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 00547.620013 8 65110000007700

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005476-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa	TO MOPTA DE	KŞ ⊥,54	•	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf	.net	
Casada, CONCEDI	ITODA E INICO		A MACTA F			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:





756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	52	DM	N	03/08/2015		0005477-0
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						593,85
Sanada: CONSTRI	ITODA EDILADDO EEDE	EIDA I TDA		·	CPE / CNP I	

Sacado: CONSTRUTORA EDUARDO FERREIRA LTDA

RUA GOVERNADOR VALADARES, 44 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

16.416.980/0001-48

≫



756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/08/2015
Cedente Contal Processamer	nto de Dado:	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	52		DM	N	03/08/2015		0005477-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		593,85
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	2\$ 11,88	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: CONSTRUTORA EDUARDO FERREIRA LTDA

RUA GOVERNADOR VALADARES, 44 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

16.416.980/0001-48

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.

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00547.700013 4 65110000059385

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente nas a	gências ban	ncárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento 52	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005477-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		593,85
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ II,88	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	

Sacado: CONSTRUTORA EDUARDO FERREIRA LTDA

RUA GOVERNADOR VALADARES, 44 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

16.416.980/0001-48

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venc	imento				10/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda I	ΜE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	53	DM	N	03/08/2015		0005478-7
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						1.517,15
Sacado: CONSTRU	ITORA NUNES FERRE	IRA I TDA 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 vencimer	nto			Vencimento	10/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	53		DM	N	03/08/2015		0005478-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		1.517,15
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE R	30,34	•	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) 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 00547.870014 8 65160000151715

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005478-7			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			*		1.517,15			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	Ú MULTA DE .	KŞ 3U,34	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						(=) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net				
Sacado: CONSTRI	ITORA NI INIES	EEDDEID 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 -1						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencii	mento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	54	DM	N	03/08/2015		0005479-4
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						900,04
Sacado: COPPEIA	E EEDDEIDA TDANSDO	DTEGITON			CPE / CNP.I	

Sacado: CORREIA E FERREIRA TRANSPORTES LIDA

RUA FRANCISCO RAMOS, 68

38740000 BOA ESPERANCA PATROCINIO MG

08.921.656/0001-59

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/08/2015					
Cedente Contal Processam	ento de Dad	los Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005479-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	900,04
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 18,00 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,30

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CORREIA E FERREIRA TRANSPORTES LTDA

RUA FRANCISCO RAMOS, 68

38740000 BOA ESPERANCA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

08.921.656/0001-59

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00547.940015 4 65110000090004

Local de Pagamento		Vencimento							
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas								
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processam		4033/67920							
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005479-4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			*		900,04		
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOPLY OF F	K\$ 18,00	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa			
						(=) Valor Cobrado			
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.	net			
Sacado CORREIA	F FERREIRA T	RANSPORT	FSITDA			CPF / CNPJ			

CORREIA E FERREIRA TRANSPORTES LTDA Sacado:

RUA FRANCISCO RAMOS, 68

38740000 BOA ESPERANCA PATROCINIO MG

08.921.656/0001-59

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				25/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	55	DM	N	03/08/2015		0005480-2
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						2.108,15
Sacado: CRIAR INC	CORP E EDIFICIOS LTD	4			CPF / CNPJ	

RUA MARANHAO.

38700000 CONEGO GETULIO PATOS DE MINAS MG

17.674.326/0001-05

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	
03/08/2015	55		DM	N	03/08/2015		0005480-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		2.108,15
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
	ro após 5 di		CIMENTO			(+) Mora / Multa	
SUJETIO A PROTES							
SUJETIO A PROTES							

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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00548.020015 9 65310000210815

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005480-2			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			*		2.108,15			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE I	K\$ 42,16		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						(=) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net				
Sacado: CRIAR INC	ORP F FDIFIC	IOS I TDA		·	·	CPF / CNPJ				

Sacado: CRIAR INCORP E EDIFICIOS LTDA

RUA MARANHAO,

38700000 CONEGO GETULIO PATOS DE MINAS MG

17.674.326/0001-05

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin		20/08/2015			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	56	DM	N	03/08/2015		0005481-0
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						374,22
Casada: CDICTIAN				•	CDE / CND I	

Sacado: CRISTIANE MARIA ROSA ME

ALAMEDA DAS SUCUPIRAS, 3477

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

17.078.473/0001-04

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Vencimento	20/08/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Códig ocessamento de Dados Ltda ME						4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005481-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	374,22
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,48

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(=) Valor Cobrado

(+) Mora / Multa

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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00548.100015 1 65260000037422

Local de Pagamento						vencimento				
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920							
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005481-0			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			*		374,22			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	TO MOLTA DE	K\$ 7,48	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						(=) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.	net				
Casada, CDICTIAN	IE MADIA DOC	A B 4 C	·			CDE / CND I				

Sacado: CRISTIANE MARIA ROSA ME

ALAMEDA DAS SUCUPIRAS, 3477

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

17.078.473/0001-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	57	DM	N	03/08/2015		0005482-7
Assinatura	'	-		Data	(=) Valor do Documento	
						531,10
Connedo: CM2 FMC		OC L TDA		·	CDE / CND I	

Sacado: CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

38.670.741/0001-52

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				/ gonda / Godigo Godonico	4033/67920
Data do Documento	ata do Documento Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	57		DM	N	03/08/2015		0005482-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		531,10
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 10,62	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) 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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00548.270016 4 65110000053110

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	ricas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015							0005482-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		531,10
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	Ú MULTA DE .	K\$ 10,62	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: CW2 ENG	EVITEIDUS VS	SOCIVDOS	LTDA			CPF / CNP.I	

Sacado: CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

38.670.741/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				20/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	58	DM	N	03/08/2015		0005483-4
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						44,00
Sociale: DANIEL I	SE DA CLINIUA MEL				CPE / CNP 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 Processame	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
03/08/2015	58		DM	N	03/08/2015		0005483-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		44,00
Instruções (Todas as informaç	•		responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
		2 11 22					
APÓS O VENCIMENTO							
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST	MORA DIA D	E R\$ 0,01	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO	MORA DIA D	E R\$ 0,01	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

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.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00548.340017 1 65260000004400

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			20/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015						Nosso Número	0005483-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		44,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE E	८५ ७,४४	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	pr.sf.net	
Sacado: DANIEL IO	JOE DA CLINIHA	MEI				CPF / CNPJ	

Sacado: DANIEL JOSE DA CUNHA MEI

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1912

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

18.058.444/0001-43

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	59	DM	N	03/08/2015		0005484-1
Assinatura	'			Data	(=) Valor do Documento	
						326,50
Sacado: DANIELLI	EMOS DA SILVA				CPF / CNPJ	

DANIEL LEMOS DA SILVA

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	05/08/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005484-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	326,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT	(-) Desconto / Abatimento						

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

CPF / CNPJ 870.087.429-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00548.410018 1 65110000032650

Local de Pagamento						vencimento
Pagar preferencia	ılmente nas a	agências baı	ncárias e lotér	ricas		05/08/20
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				4033/679
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	ocumento 59	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número 0005484
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	326,
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOT.LY DE	K\$ 6,53	·	do cedente.)	'	(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net
Sacado: DANIFI LI	EMOS DA SIL	VA	·	·	·	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						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	60	DM	N	03/08/2015		0005485-9
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						957,10
Sacado: DRAGA D	OURADOS LTDA				CPF / CNPJ	

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

05.341.627/0001-20

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco ate	é o vencime	nto			Vencimento 05/08/2	2015
Cedente Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				Agência / Código Cedente 4033/67	7920
Data do Documento			Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	60		DM	N	03/08/2015	000548	85-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u>'</u>	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I	957	7,10
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 19,14	·	do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

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 00548.590017 5 65110000095710

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas		05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 03/08/2015			Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número 0005485-9
Iso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	957,10
nstruções (Todas as informa	O MOLTA DE	KŞ 19,14	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acbr	r.sf.net

Sacado: DRAGA DOURADOS LTDA

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.341.627/0001-20

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1					5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venc	mento				05/08/2015
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	
03/08/2015	61	DM	N	03/08/2015		0005486-6
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						522,50
Sacado: DPOGAPI	A IDMAGS CLINIUA I TI)		·	CPE / CNP.I	

Sacado: DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 664

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.992.052/0001-80

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/08/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005486-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	'	Valor x	(=) Valor do Documento	522,50
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,45 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,17

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

03.992.052/0001-80

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 00548.660018 3 65110000052250

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas	agências ba	ncárias e lotér	icas		05/0	8/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	dos Ltda ME				4033	/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do D	Occumento 61	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número 000	5486-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	l	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		522,50
Instruções (Todas as informa	LO MOP.LY DE	K\$ 10,45	·	do cedente.)	<u>'</u>	(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: DROGARI	IA IRMAOS CI	UNHA I TDA I	MF			CPF / CNPJ	

Sacado: DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 664

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.992.052/0001-80

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	05/00/0045
Pagável em qualqu	uer banco ate o	vencimento				25/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados I	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docum	ento Espécie l	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	62	DM	l N	03/08/2015		0005487-3
Assinatura		<u>'</u>		Data	(=) Valor do Documento	
						482,50
Sacado: DT SERVI	COS ODONTOLO	OGICOS I TDA		·	CPF / CNPJ	

Sacado: DI SERVIÇOS ODONI OLOGICOS LIDA

AV RUI BARBOSA, 706 LOJA 01 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

18.008.737/0001-16

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	Nosso Número				
03/08/2015	62		DM	N	03/08/2015		0005487-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		482,50
	~	aña da avaluaiva	reenoneahilidade o	to cadente)	'	(-) Desconto / Abatimento	
	•		responsabilidade (o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 9,65	responsabilidade (o cedeme.)		(-) Descond / Abalimento	
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST	MULTA DE R MORA DIA D	2\$ 9,65 DE R\$ 0,16	·	o cedeme.)		(+) Mora / Multa	

Sacado: DT SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00548.730019 4 65310000048250

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	mente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			25/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005487-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		482,50
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE	KŞ 9,65	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	cbr.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:





V					•	5
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	63	DM	N	03/08/2015		0005488-0
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						1.610,00
Sacado: EBENEGE	R BAGATTA				CPF / CNPJ	

FAZENDA TERRA BOA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

040.315.558-49

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/08/2015						
Cedente Contal Processam	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 03/08/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005488-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor x	(=) Valor do Documento	1.610,00	
Instruções (Todas as informa	Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 32,20

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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00548.800010 9 65110000161000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento 33	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005488-0
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	l	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.610,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN: APÓS O VENCIMEN:	TO MOLTA DE	R\$ 32,20	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	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						3
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			05/08/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	64	DM	N	03/08/2015		0005489-8
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Connedo: FDCON D	DEIDA DE COUZA MEI			·	CDE / CND I	

Sacado: EDSON PEREIRA DE SOUZA MEI

RUA CESARIO ALVIM,

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

20.944.212/0001-34

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				3	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	64		DM	N	03/08/2015		0005489-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

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 00548.980010 8 65110000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências ban	ncárias e lotér	ricas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento 34	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005489-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOTLY DE	K\$ 1,54	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: EDSON D	EBEIRA DE SC	NIZA 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 0.00		•			•	9				
Local de Pagamento	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processame	Agência / Código Cedente	10/08/2015 4033/67920								
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número					
03/08/2015	65	DM	N	03/08/2015		0005490-6				
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento					
						1.161,70				
Sacado: EDSON SE	IDI KOSHIBA				CPF / CNPJ					

Sacado: EDSON SEIDI KOSHIBA

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

07.889.517/0001-22

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920			
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Nosso Número	0005490-6				
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	+	Valor x	(=) Valor do Documento	1.161,70			
Instruções (Todas as informa	strucios (Todas as informacios deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)									

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: EDSON SEIDI KOSHIBA

AV FARIA PEREIRA, 1256 S/02 E 04 38740000 CENTRO PATROCINIO MG 07.889.517/0001-22

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 00549.060010 1 65160000116170

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia		10/08/2015					
Cedente		Agência / Código Cedente					
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005490-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*	(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1.161,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 23,23	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

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:





V					•	5
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin		05/08/2015			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	66	DM	N	03/08/2015		0005491-3
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						600,00
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

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	
03/08/2015	66		DM	N	03/08/2015		0005491-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u>'</u>	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		600,00
	•		responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 12,00	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO	MULTA DE R MORA DIA D	\$ 12,00 E R\$ 0,20	·	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R MORA DIA D	\$ 12,00 E R\$ 0,20	·	o cedente.)		,	

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:

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 00549.130011 1 65110000060000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia		05/08/2015					
Cedente	Agência / Código Cedente						
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Nosso Número	0005491-3					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		600,00
Instruções (Todas as informa	O MULTA DE	KŞ 12,UU	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES	(+) Mora / Multa						
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

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:





V							
Local de Pagamento		•			Vencimento		
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin			05/08/2015			
Cedente					Agência / Código Cedente		
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
03/08/2015	67	DM	N	03/08/2015		0005492-0	
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento		
						288,63	
Sacado: EFRAIM C	HAGAS				CPF / CNPJ		

FAZENDA BLIM

38760000 ZONA RURAL SERRA DO SALITRE MG

393.965.176-15

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	67		DM	N	03/08/2015		0005492-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		288,63
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R O MORA DIA I						
			TMENTO			(+) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTES	IO APOS 5 DI	AS DO VENO	211111111				
	IO APOS 5 DI	AS DO VENC	211.211.10				

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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00549.200012 3 65110000028863

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	ncárias e lotér	ricas			05/08/2015
Cedente	Agência / Código Cedente						
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Nosso Número	0005492-0					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		288,63
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 5,77	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	(+) Mora / Multa						
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: EERAIM C	HAGAS	·	·		·	CPF / CNPJ	·

Sacado: EFRAIM CHAGAS

FAZENDA BLIM

38760000 ZONA RURAL SERRA DO SALITRE MG

393.965.176-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1							
Local de Pagamento		'			Vencimento		
Pagável em qualqu	uer banco até o vencii	mento				05/08/2015	
Cedente					Agência / Código Cedente		
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	1E				4033/67920	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
03/08/2015	68	DM	N	03/08/2015		0005493-8	
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento		
						430,82	
Sacado: ELBA MAC	LADO DE CASTRO ME	:			CPE / CNP.I		

Sacado: ELBA MACHADO DE CASTRO ME

RUA CORONEL JOAO CANDIDO AGUIAR, 506

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

(=) Valor Cobrado

04.251.597/0001-06

CPF / CNPJ

Código de Baixa

04.251.597/0001-06

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	05/08/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	68		DM		0005493-8		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		430,82
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	(-) Desconto / Abatimento						
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	

Sacado: ELBA MACHADO DE CASTRO ME

RUA CORONEL JOAO CANDIDO AGUIAR, 506

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

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 00549.380012 8 65110000043082

Autenticação Mecânica

Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME Data do Documento 03/08/2015 Valor Carteira R\$ Data do Processamento Nosso Número 03/08/2015 Carteira R\$ Cart	Local de Pagamento						Vencimento
Contal Processamento de Dados Ltda ME Data do Documento 03/08/2015 Uso do Banco Carteira 1 R\$ Data do Processamento 03/08/2015 Carteira R\$ Data do Processamento 03/08/2015 Nosso Número 03/08/2015 Carteira R\$ Carteira	Pagar preferencial	mente nas aç	gências baı	ncárias e lotér	icas		05/08/201
Data do Documento 03/08/2015 Número do Documento 68 DM N Data do Processamento 03/08/2015 Nosso Número 00054 Uso do Banco Carteira R\$ Uso do Banco Carteira R\$ Carteira R\$ Uso do Banco Carteira R\$ Cartei	Cedente	Agência / Código Cedente					
O3/08/2015 O3/08/	Contal Processame	4033/6792					
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APOS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 8,62 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,14			Nosso Número 0005493-				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APOS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 8,62 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,14	Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,14		1	R\$			*	430,8
	APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE	R\$ 8,62	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
							(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado							(=) Valor Cobrado
Projeto ACBr - http://acbr.sf.net						Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net

Sacado: ELBA MACHADO DE CASTRO ME

RUA CORONEL JOAO CANDIDO AGUIAR, 506

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

04.251.597/0001-06

Código de Baixa





V -1					5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	69	DM	N	03/08/2015		0005494-5
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						747,17
Sacado: ELISA SIL	VA COMES ME			·	CPE / CNP.I	

Sacado: ELISA SILVA GOMES ME

RUA FURTADO DE MENEZES, 2019

38740000 SANTO ANTONIO PATROCINIO MG

04.600.286/0001-05

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualqu							
Cedente	Agência / Código Cedente	4000/07000					
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	a do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento					Nosso Número	
03/08/2015	69		DM	N	03/08/2015		0005494-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		747,17
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: ELISA SILVA GOMES ME

RUA FURTADO DE MENEZES, 2019

38740000 SANTO ANTONIO PATROCINIO MG

Código de Baixa

CPF / CNPJ

04.600.286/0001-05

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 00549.450013 1 65110000074717

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências ban	ncárias e lotéi	ricas		05/0	08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	403	3/67920				
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc	Nosso Número	05494-5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		747,17
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE 1	KŞ 14,94	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) 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

38740000 SANTO ANTONIO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

04.600.286/0001-05

Código de Baixa





V -1						= o g
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o	vencimento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados I	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docum	nento Espécie D	Ooc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	70	DM	N	03/08/2015		0005495-2
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Sacado: ELZA MAE	DIA DOS DEIS				CPE / CNP.I	

Sacado: ELZA MARIA DOS REIS

AV ORLANDO BARBOSA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

13.038.608/0001-57

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015					Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005495-2
		1		IN			0003493-2
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		77,00
nstruções (Todas as informaç	•		responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

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

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00549.520013 1 65110000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente	Agência / Código Cedente						
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento 70	Nosso Número	0005495-2			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 1,54	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: ELZA MAE	DIA DOS DEIS					CPF / CNP.I	

Sacado: ELZA MARIA DOS REIS

AV ORLANDO BARBOSA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

13.038.608/0001-57

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			20/08/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	71	DM	N	03/08/2015		0005496-0
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						342,90
Secondo: EMAN/E DI	EDDECENTACOEC LTD	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

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	ier banco até	o vencimer	nto				20/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Nosso Número						
03/08/2015	71			0005496-0			
Uso do Banco	so do Banco Carteira Espécie				Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		342,90
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	R\$ 6,86	•	do cedente.)	·	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) 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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00549.600013 3 65260000034290

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências ban	cárias e loté	ricas			20/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	Nosso Número	0005496-0				
Uso do Banco	Carteira Espécie	Quantidade	I.	Valor	(=) Valor do Documento		
	1	R\$			*		342,90
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 6,86	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acl	or.sf.net	

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:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento			05/08/2015	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	72	DM	N	03/08/2015		0005497-7
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						88,30
Sanada: EMERSON	LLUIZ DOMAO E OUTD	٨			CPE / CNP I	

Sacado: EMERSON LUIZ ROMAO E OUTRA

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS. 38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG 044.394.766-00

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	ata do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento					Nosso Número	
03/08/2015	72		DM	N		0005497-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		88,30
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 1,77	responsabilidade	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: EMERSON LUIZ ROMAO E OUTRA

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS,

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

044.394.766-00

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 00549.770014 6 65110000008830

Local de Pagamento		Vencimento				
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	Nosso Número 0005497-7				
Uso do Banco	Espécie	Quantidade	Valor	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*	88,30
Instruções (Todas as informa	TO MOLTA DE	R\$ 1,77	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net br.sf.net
Sacado: FMFRSON	N I UIZ ROMAC	F OUTRA				CPF / CNPJ

Sacado: EMERSON LUIZ ROMAO E OUTRA

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG 044.394.766-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V 2.23					Comprovanto	40 = 1111.094
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o	vencimento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docum	nento Espécie I	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	73	DM	N	03/08/2015		0005498-4
Assinatura	<u>'</u>	'		Data	(=) Valor do Documento	
						278,40
Sacado: EMPORILI	Μ ΡΔΡΕΙ ΔΡΙΔ Ε	MERCEARIA I TDA			CPF / CNPJ	

Sacado: EMPORIUM PAPELARIA E MERCEARIA LTDA

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 540 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG) 1 / OIN 3

05.550.048/0001-97

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento			'			Vencimento		
Pagável em qualqu	ier banco ato	é o vencime	nto				05/08/2015	
Cedente						Agência / Código Cedente		
Contal Processam		4033/67920						
Data do Documento	Número do De	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
03/08/2015	73		DM	N	03/08/2015		0005498-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	(=) Valor do Documento		
	1	R\$			x 		278,40	
`	struções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) PÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5.57							

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

APOS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

JETTO A TROTESTO ALOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: EMPORIUM PAPELARIA E MERCEARIA LTDA

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 540 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

05.550.048/0001-97

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

do

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00549.840015 3 65110000027840

Local de Pagamento		Vencimento								
Pagar preferencia	Imente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			05/08/2015			
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número								
03/08/2015	03/08/2015 73 DM				03/08/2015		0005498-4			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			*		278,40			
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				
APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT										
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						(=) Valor Cobrado				
					Projeto ACRr - http://ack	r of not				

Sacado: EMPORIUM PAPELARIA E MERCEARIA LTDA

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 540 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG 05.550.048/0001-97

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	74	DM	N	03/08/2015		0005499-1
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						234,60
Sacado: FMPRESA	NOSSA SENHORA DO	PATROCINIO I T	DA .		CPF / CNPJ	

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	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	74		DM	N	03/08/2015		0005499-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		234,60
nstruções (Todas as informa			responsabilidade o	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: 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

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00549.910016 4 65110000023460

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	ricas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc	cumento '4	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número 000549			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		234,60
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE .	KŞ 4,69	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: EMPRESA	NOSSA SENE	IORA DO PA	TROCINIO LT	ΠΔ		CPF / CNPJ	

Sacado: 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				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	75	DM	N	03/08/2015		0005500-5
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						182,50
Sacada: EDMANDO	ANTONIO DOS DEIS E	OLITBO		•	CPE / CNP I	

Sacado: ERNANDO ANTONIO DOS REIS E OUTRO

FAZNDA ALTO PARAIZO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

550.887.166-72

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	
03/08/2015	75		DM	N	03/08/2015		0005500-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		182,50
Instruções (Todas as informaç			responsabilidade d	o cedente.)	'	(-) Desconto / Abatimento	
	MULTA DE R						
			TMENTO			() Mara / Multa	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DIA	AS DO VENC	TMENIO			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO	O APÓS 5 DI.	AS DO VENC	IMENIO			(+) Mora / Multa	

Sacado: ERNANDO ANTONIO DOS REIS E OUTRO

FAZNDA ALTO PARAIZO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

550.887.166-72

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 00550.050017 7 65110000018250

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Documento 75 Sepécie Doc. Aceite Data do Processamento N 03/08/2015					Nosso Número	0005500-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		182,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOPLE DE	K\$ 3,65	•	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s		
Casada. EDNIANDO	A A LITONIIO DO	C DEIC E O	LITDA			CDE / CNID I	

Sacado: ERNANDO ANTONIO DOS REIS E OUTRO

FAZNDA ALTO PARAIZO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

550.887.166-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	76	DM	N	03/08/2015		0005501-2
Assinatura		'	_	Data	(=) Valor do Documento	
						39,00
Sacada: ETIENE D	E EATIMA OLIVEIDA DE	DEIDA		·	CPE / CNP 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

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME				g g	4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	76		DM	N	03/08/2015		0005501-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		39,00
Instruções (Todas as informaç	•		responsabilidade de	o cedente.)	'	(-) Desconto / Abatimento	
						())) () () ()	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST		AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO		AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00550.120018 5 65110000003900

Local de Pagamento		Vencimento						
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	ncárias e lotéi	ricas			05/08/2015	
Cedente						Agência / Código Cedente		
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920	
Data do Documento 03/08/2015						Nosso Número 00055		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento		
	1	R\$			*		39,00	
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE	K\$ U,78	,	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento		
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa		
						(=) Valor Cobrado		
					Projeto ACBr - http://act	br.sf.net		
Sacado: ETIENE D	E EATIMA OLIV	/FIDA DEDE	IPΔ			CPF / CNPJ		

Sacado: ETIENE DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA

ALA MEDA DOS COLIBRIS, 904

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



045.374.516-45

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	77	DM	N	03/08/2015		0005502-0
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						385,00
Sacado: EULAINE	PIRES FARIA				CPF / CNPJ	

RUA LIRIO BRANCO, 24 BLOCO E

38740000 COND POR DO SOL PATROCINIO MG

20.321.040/0001-42

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920							
Data do Documento 03/08/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005502-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	14	Valor	(=) Valor do Documento	0000002 0		
	1	R\$			x 		385,00		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,70 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0.13						(-) Desconto / Abatimento			

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

CPF / CNPJ

Sacado: EULAINE PIRES FARIA

RUA LIRIO BRANCO, 24 BLOCO E

38740000 COND POR DO SOL PATROCINIO MG

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 00550.200018 1 65110000038500

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad			4033/67920			
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	ocumento 77	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005502-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		385,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOTIA DE	R\$ 7,70		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.ne	t	
Sacado: FULAINE	PIRES FARIA					CPF / CNPJ	

Sacado: 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



756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento			10/08/2015	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	78	DM	N	03/08/2015		0005503-7
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						974,02
Secodo: EVTRACA	O E COMEDCIO DE ADI		-		CPE / CNP I	

Sacado: EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA FERREIRA LT

BR 365 PATROCINIO A PAGOS DE MINAS 20 KM $\,$

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

08.808.361/0001-70

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até		Vencimento	10/08/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente		
Contal Processamen		4033/67920						
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Nosso Número				
03/08/2015	78		DM	03/08/2015		0005503-7		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento		
	1	R\$			x I		974,02	
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 19,48	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento		
	ÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,32 JUEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO							

Sacado: EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA FERREIRA LT

BR 365 PATROCINIO A PAGOS DE MINAS 20 KM

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

08.808.361/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

nco

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00550.370019 7 65160000097402

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			10/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc	cumento '8	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005503-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		974,02
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE .	K\$ 19,48	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: EXTRACA	O E COMERCIA	O DE AREIA	FEDDEIDA I T	Γ		CPF / CNPJ	

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

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

08.808.361/0001-70

Código de Baixa





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	79	DM	N	03/08/2015		0005504-4
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						88,30
Sacado: FABIO I O	PES DOS SANTOS				CPF / CNPJ	

ALAMEDA DOS BURITIS, 197

38740000 DONA DIVA PATROCINIO MG

058.240.616-10

SICOOB

Recibo do Sacado

_							
Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até d	venciment	to			Vencimento	05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamen	to de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	mento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	79		DM	N	03/08/2015		0005504-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		88,30
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,77	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: FABIO LOPES DOS SANTOS

ALAMEDA DOS BURITIS, 197

38740000 DONA DIVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

058.240.616-10

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00550.440010 6 65110000008830

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	mente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	Nosso Número	0005504-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as informa	O MOLTA DE	R\$ 1,77	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: FABIO LOPES DOS SANTOS

ALAMEDA DOS BURITIS, 197

38740000 DONA DIVA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

058.240.616-10

Código de Baixa



					•	•
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	vencimento				25/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados L	tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docume	ento Espécie Doc	. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	80	DM	N	03/08/2015		0005505-1
Assinatura	-	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						457,00
Sacado: FAUSTO A	ALEXANDRE CUNI	HA MF		·	CPF / CNPJ	

Sacado: 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 qualque	er banco até	o vencimen	to				25/08/2015
Cedente Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005505-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	457,00
Instruções (Todas as informaçã APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 9,14	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: FAUSTO ALEXANDRE CUNHA ME

AV MARCIANO PIRES, 1914

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

02.134.701/0001-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00550.510010 1 65310000045700

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas ag	gências ban	cárias e lotér	icas			25/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005505-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		457,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE 1	KŞ 9,14	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado FALISTO	ALEXANDRE CI	INHA ME	·		·	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



V 2.23		.000			Comprovame	40 - 1111 0 9 4
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o	vencimento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados L	₋tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documo	ento Espécie I	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	81	DM	N	03/08/2015		0005506-9
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						567,07
Sacado: FERTILIZA	NTES NPK I TDA				CPF / CNPJ	

Sacado: FERTILIZANTES NPK LTDA

AV FARIA PEREIRA, 1252

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.878.625/0001-53

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	o venciment	to			Vencimento	05/08/2015
Cedente Contal Processamer	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005506-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	567,07
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 11,34	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00550.690010 8 65110000056707

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	ocumento 81	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número 0005506-9
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	567,07
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE	K\$ 11,34	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
	NITEO NIDIK I				Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net

Sacado: FERTILIZANTES NPK LTDA

AV FARIA PEREIRA, 1252

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

17.878.625/0001-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	05/00/00/5
Pagavei em quaiq	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	82	DM	N	03/08/2015		0005507-6
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Sacado: FRANCISO	CA LUCIENE DA CONCE	ICAO GARCIA			CPF / CNPJ	

Sacado: FRANCISCA LUCIENE DA CONCEICAO GARCIA

RUA GOVERNADOR VALADARES 38740000 CENTRO PATROCINIO MG 22.418.611/0001-97



Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	ier banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/08/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005507-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	ro após 5 di	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Connedo FDANCICO	A LUCIENE DA	CONCEICA	O CARCIA			CDE / CND I	

Sacado: FRANCISCA LUCIENE DA CONCEICAO GARCIA

RUA GOVERNADOR VALADARES 38740000 CENTRO PATROCINIO MG 22.418.611/0001-97

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 00550.760011 1 65110000007700

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências baı	ncárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do D	ocumento 82	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005507-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE	KŞ ⊥,54	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.r	net	
Sacado: FRANCISO	CA LUCIENE I	DA CONCEIC	AO GARCIA			CPF / CNPJ	

Sacado: FRANCISCA LUCIENE DA CONCEICAO GARCIA

RUA GOVERNADOR VALADARES 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

22.418.611/0001-97

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E			4033/67920	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	83	DM	N	03/08/2015		0005508-3
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						1.761,24
Cocodo: CACDAD I	ILIMPEDTO DEDELDA M	л Г		·	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 qualqu	er banco até	o vencime	nto			Vencimento	05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	4000/07000
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
03/08/2015	83		DM	N	03/08/2015		0005508-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.761,24
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	R\$ 35,22	•	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) 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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00550.830012 2 65110000176124

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	ocumento 83	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005508-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.761,24
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	TO MOP.TA DE	R\$ 35,22	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: GASPAR	HI IMBERTO D	EDEIDA ME				CPF / CNPJ	

Sacado: GASPAR HUMBERTO PEREIRA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 590

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

04.758.734/0001-95

Código de Baixa



756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				15/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	84	DM	N	03/08/2015		0005509-0
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						284,00
Connedo: CEODIAN	NA TODOCDATIA E AC	DIMENSUDALE	١٨	·	CDE / CND I	

Sacado: GEOPLANNA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

RUA TEODORO GONCALVES, 475 APT 301 38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG 31 1 / OIVI 3

17.425.275/0001-70

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco at	é o vencime	nto			Vencimento	15/08/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dad	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do De	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005509-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	284,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO			a responsabilidade d	lo cedente.)	'	(-) Desconto / Abatimento	

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

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

banco

do

Autenticação Mecânica

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

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00550.900013 8 65210000028400

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			15/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento 34	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005509-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		284,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 5,68	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	

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:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	85	DM	N	03/08/2015		0005510-9
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						135,50
Sacado: GILBERTO	O ANTONIO COELHO				CPF / CNPJ	

GILBERTO ANTONIO COELHO

AV PADRE MATIAS,

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

288.880.496-49

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	85		DM	N	03/08/2015		0005510-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		135,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 2,71	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: GILBERTO ANTONIO COELHO

AV PADRE MATIAS,

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

288.880.496-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00551.090012 6 65110000013550

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotéi	ricas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doci		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005510-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		135,50
Instruções (Todas as informa	LO MOP.LY DE P	25 2,71	•	do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.si	f.net	
Sacado: GILBERTO	O ANTONIO COI	FI HO				CPF / CNPJ	

Sacado: GILBERTO ANTONIO COELHO

AV PADRE MATIAS,

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

288.880.496-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





•						_
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o ver	ncimento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	a ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	86	DM	N	03/08/2015		0005511-6
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						321,35
Sacado: GILBERTO	ELISTACLIIC PINHE	FIRO ME		<u> </u>	CPF / CNPJ	

Sacado: GILBERTO EUSTAQUIO PINHEIRO ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 429

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.595.773/0001-60

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005511-6			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor X	(=) Valor do Documento	321,35			
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00551.160013 9 65110000032135

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento 66	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005511-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		321,35
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 6,43	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: GII REPTO	THISTACHIO	PINHEIRO M	1 ⊏			CPF / CNPJ	

Sacado: GILBERTO EUSTAQUIO PINHEIRO ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 429

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

17.595.773/0001-60

Código de Baixa



V					•	_
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	ento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi	Ī				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	87	DM	N	03/08/2015		0005512-3
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Sacado: GILSON C	ARI OS FERREIRA			·	CPF / CNPJ	

Sacado: GILSON CARLOS FERREIRA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS

38740000 CCONSTANTINO PATROCINIO MG

22.842.672/0001-87

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME				3	4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento	Nosso Número				
03/08/2015	87		DM	N	03/08/2015		0005512-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informação Documento)	•		responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO							
APÓS O VENCIMENTO			IMENTO			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST	U APOS 5 DI.	AS DO VENC				(· / mora / mana	
	O APOS 5 DI.	AS DO VENC				(v) mora / mara	

Sacado: GILSON CARLOS FERREIRA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS

38740000 CCONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.842.672/0001-87

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 00551.230014 6 65110000007700

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	ocumento 87	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005512-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOLTA DE	K\$ 1,54	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: GILSON C	VDI OS EEDD	EIDA				CPF / CNP.I	

Sacado: GILSON CARLOS FERREIRA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS

38740000 CCONSTANTINO PATROCINIO MG

22.842.672/0001-87

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	88	DM	N	03/08/2015		0005513-0
Assinatura	'			Data	(=) Valor do Documento	
						1.515,41
Sacado: GILVANO	DOS REIS				CPF / CNPJ	

Sacado: GILVANO DOS REIS

FAZENDA CHAPADAO DOS BORGES 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG CPF / CNPJ

840.982.366-72

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				/ igonola / Coaligo Coasino	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Nosso Número		
03/08/2015	88		DM	N	03/08/2015		0005513-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.515,41
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 30,31	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: GILVANO DOS REIS

FAZENDA CHAPADAO DOS BORGES 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG 840.982.366-72

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

co

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00551.300015 1 65110000151541

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento 38	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005513-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.515,41
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	TO MOPLY OF	K\$ 3U,31	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: GII VANO	DOS REIS	·	·	·	·	CPF / CNPJ	

Sacado: GILVANO DOS REIS

FAZENDA CHAPADAO DOS BORGES 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG CPF / CNPJ

840.982.366-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1	-					
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ΛE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	89	DM	N	03/08/2015		0005514-8
Assinatura			-	Data	(=) Valor do Documento	
						2.556,40
Sacado: GISLAENII	EATIMA SILVA DODNI	I AC ME		·	CPE / CNP.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

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencime	nto			Vencimento	05/08/2015		
Cedente Contal Processame	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005514-8		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	2.556,40		
. * `	Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 51,13								

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0.85 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

21.212.254/0001-43

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 00551.480015 7 65110000255640

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	gências ban	cárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005514-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.556,40
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE I	K\$ 51,13	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado: GISLAENII	EATIMA SILVA	DORNEI AS	S ME			CPF / CNPJ	

Sacado: GISLAENI FATIMA SILVA DORNELAS ME

AV ALBERTO SANARELI, 1410

38740000 ENEAS FERREIRA PATROCINIO MG

Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

21.212.254/0001-43



V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco ate o	vencimento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados L	∟tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docum	ento Espécie Do	c. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	90	DM	N	03/08/2015		0005515-5
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						10.093,75
Sacado: GM DICOT	RANS RODOVIA	RIO I TDA ME			CPF / CNPJ	

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

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/08/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005515-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	10.093,75
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 201,88 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 3,36

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: GM DICOTRANS RODOVIARIO LTDA ME

RUA MATO GROSSO DO SUL, 770

38735000 CENTRO CRUZEIRO DA FORTALEZA MG

CPF / CNPJ

07.211.362/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00551.550015 1 65110001009375

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			05/08/2015			
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento 90	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005515-5			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			*		10.093,75			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ ZUI,88	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						(=) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://ac	cbr.sf.net				

Sacado: GM DICOTRANS RODOVIARIO LTDA ME

RUA MATO GROSSO DO SUL, 770

38735000 CENTRO CRUZEIRO DA FORTALEZA MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

07.211.362/0001-70

Código de Baixa





V							_
Local de Pagamento			•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até (o vencimento					05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento Espécie	Doc. Aceite)	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	9.	1 DI	И	N	03/08/2015		0005516-2
Assinatura		<u> </u>			Data	(=) Valor do Documento	
							315,00
Sacado: GIIII HERM	AE FONTES				<u> </u>	CPF / CNPJ	

Sacado: GUILHERME FONTES

RUA MARGARETTE MOISES, 48

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

853.436.096-00

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	Agenda / Codigo Codonic	4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Docu	lúmero do Documento Espécie Doc. Aceite DM N		Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005516-2	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	315,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 6,30	responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			(+) Mora / Multa				

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 00551.620016 1 65110000031500

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e loté	ricas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005516-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		315,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOTIA DE 1	K\$ 6,3U	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: CIIII HEDA	AE EONITES		-	·		CPF / CNP.I	·

Sacado: GUILHERME FONTES

RUA MARGARETTE MOISES, 48

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

853.436.096-00

Código de Baixa





V -1						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Document	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	92	DM	N	03/08/2015		0005517-0
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						785,00
Sacado: HENDIOLI	E MADOLIES BAGA	TTA			CPE / CNP.I	

Sacado: HENRIQUE MARQUES BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA II

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

272.108.178-08

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualqu								
Contal Processame	ento do Dados	I tda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920	
		4033/07920						
Data do Documento			Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
03/08/2015	92		DM	N	03/08/2015		0005517-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento		
	1	R\$			x I		785,00	
nstruções (Todas as informaç	•		responsabilidade d	o cedente.)	'	(-) Desconto / Abatimento		
ADÁS A VENCIMENTO								
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MORA DIA D	SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						
APÓS O VENCIMENTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa		

FAZENDA TERRA BOA II

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

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 00551.700016 1 65110000078500

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências bar	ncárias e lotéri	icas		05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/08/2015	9	92	DM	N	03/08/2015	0005517-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	785,00
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT			6			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
	E 144 DOUES D				Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net

Sacado: HENRIQUE MARQUES BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA II

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

272.108.178-08

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V					I	
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencii		05/08/2015			
Cedente	Agência / Código Cedente					
Contal Processam		4033/67920				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	93	DM	N	03/08/2015		0005518-7
Assinatura		'	_	Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Sacada: UEDALDO	IVO DEDEIDA DE ACI	IIAD		·	CPE / CNP I	

Sacado: HERALDO IVO PEREIRA DE AGUIAR

RUA ESTADOS UNIDOS, 1225

38740000 SERRA NETGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

14.820.747/0001-09

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Pagável em qualque						Agência / Código Cedente	
Contal Processamen	/ Agenola / Codigo Codenic	4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005518-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	77,00
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO	MULTA DE R MORA DIA D	\$ 1,54 E R\$ 0,03	·	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa	
SUUELIU A PRUIESIU	APOS 5 DI.	AS DO VENC	.IMEN1O			(=) 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

anco

do

Autenticação Mecânica

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

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00551.870017 5 65110000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia		05/08/2015					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	ocumento 93	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005518-7
Jso do Banco	Carteira	arteira Espécie Quantidade			Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	TO MOLTA DE	K\$ 1,54	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr		
Sacado: HEDALDO	IVA DEDEID	V DE VCITIVE	>			CPF / CNP.I	

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 0.00					1					
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					
03/08/2015	94	DM	N	03/08/2015		0005519-4				
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento					
						496,91				
Consider IIVI F NANI	A LINIEODMEC LEDA			·	CDE / CND 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

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Vencimento	05/08/2015					
Cedente Contal Processamer	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005519-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	496,91
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 9,94	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	(+) Mora / Multa						
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: IKI E NANA UNIFORMES LTDA

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

CPF / CNPJ

05.508.553/0001-73 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00551.940018 6 65110000049691

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia		05/08/2015					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015			Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005519-4
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		496,91
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	TO MOP.TA DE	K\$ 9,94	,	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: IKLE NAN	A LINIEORME	SITDA				CPF / CNPJ	

Sacado: 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	_				•	J				
Local de Pagamento					Vencimento					
Pagável em qualq	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente										
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número					
03/08/2015	95	DM	N	03/08/2015		0005520-2				
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento					
						1.710,05				
Sacado: IMAGEM (CIRURGIA PLASTICA	LTDA - MF			CPF / CNPJ					

AV. RAJA GABAGLIA, 561

30380103 CIDADE JARDIM BELO HORIZONTE MG

16.740.342/0001-88

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualq							
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento Número do Documento		umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	95		DM	N	03/08/2015		0005520-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.710,05
nstruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME

AV. RAJA GABAGLIA, 561

30380103 CIDADE JARDIM BELO HORIZONTE MG

CPF / CNPJ

16.740.342/0001-88

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00552.020018 4 65110000171005

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia		05/08/2015					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc	umento 5	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005520-2
Jso do Banco	Carteira Espécie Quantidad				Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.710,05
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	.O MULTA DE .	R\$ 34,20	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Casada. INAACENAC	SIDLIDGIA DI A	CTICA LTDA	NAC.			CDE / CND I	

Sacado: IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME

AV. RAJA GABAGLIA, 561

30380103 CIDADE JARDIM BELO HORIZONTE MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

16.740.342/0001-88

Código de Baixa



V -1						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu		05/08/2015				
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	96	DM	N	03/08/2015		0005521-0
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						1.241,50
Sacado: IMAGEME	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

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/08/2015						
Cedente Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920	
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005521-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	+	Valor x	(=) Valor do Documento	1.241,50	
Instruções (Todas as informa	Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cadente.)							

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

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) 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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00552.100018 4 65110000124150

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	dos Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do D	ocumento 96	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005521-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.241,50
Instruções (Todas as informa	LO MOP.LY DE	R\$ 24,83	•	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado: IMAGEM I	EMPREENDIN	MENTOS E CO	ONSTRUCOES			CPF / CNPJ	-

Sacado: IMAGEM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES

RUA GOVERNADOR VALADARES, 1167 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.177.653/0001-39

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V 2.23		.000			Comprovante	ao =::oga
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o v	vencimento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados L	tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docume	ento Espécie D	Ooc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	97	DM	N	03/08/2015		0005522-7
Assinatura	'	<u> </u>	<u> </u>	Data	(=) Valor do Documento	
						861,10
Sacado: IMORILIAE	NATIAS FIGUI	EIREDO I TDA			CPF / CNPJ	

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	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número					
03/08/2015	97		DM	N	03/08/2015		0005522-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		861,10
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTES'			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado: IMOBILIAR	IA MATIAS FIG	SUEIREDO L'	TDA			CPF / CNPJ	

RUA MARTINS MUNDIM, 308

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

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 00552.270019 1 65110000086110

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015					Nosso Número	0005522-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		861,10
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	R\$ 17,22	•	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: IMOBILIAI	RIA MATIAS FI	GUEIREDO I	TDA			CPF / CNPJ	

Sacado: IMOBILIARIA MATIAS FIGUEIREDO LTDA

RUA MARTINS MUNDIM, 308

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

08.096.785/0001-50

Código de Baixa





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	98	DM	N	03/08/2015		0005523-4
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						316,10
Sacada: IMORILIA	DIA DALILO E DDI INO IM	IOVEIG LTDA		·	CPE / CNP I	

Sacado: IMOBILIARIA PAULO E BRUNO IMOVEIS LTDA

PRAÇA SANTA LUZIA, 317

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

06.271.515/0001-02

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/08/2015					
Cedente Contal Processam	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME						
Data do Documento 03/08/2015	Número do D	Oocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005523-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	316,10
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT		(-) Desconto / Abatimento					

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: IMOBILIARIA PAULO E BRUNO IMOVEIS LTDA

PRAÇA SANTA LUZIA, 317

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

06.271.515/0001-02

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 00552.340010 4 65110000031610

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015					Nosso Número	0005523-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		316,10
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE P	K\$ 6,32	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	_
Sacado: IMOBILIA	RIA PAUI O F BI	RUNO IMOV	FIS LTDA	·	<u> </u>	CPF / CNPJ	·

Sacado: IMOBILIARIA PAULO E BRUNO IMOVEIS LTDA

PRAÇA SANTA LUZIA, 317

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

06.271.515/0001-02

Código de Baixa



V					1	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				15/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	99	DM	N	03/08/2015		0005524-1
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						443,80
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 qualqu	uer banco até	o vencimer	nto			Vencimento	15/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento						
03/08/2015	99		DM	N	03/08/2015		0005524-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		443,80
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado: IMORII IAR	21Δ SII VΔ E SΔ	ANTOS LTDA				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:

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 00552.410011 2 65210000044380

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			15/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	1,111				Nosso Número	0005524-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		443,80
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE P	८५ ४,४४	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	_
Sacado: IMOBILIAE	RIA SII VA F SA	NTOS I TDA		·	<u> </u>	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:





V 2.33					oomprovame	40 = 1111.094
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco ate o	vencimento			05/08/2015	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados I	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docum	nento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	100) DM	1 N	03/08/2015		0005525-9
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						499,80
Casada: INDLICTO	A DE MOVEIO D	ADDOCA OLIVEIDA	A LTD	·	CDE / CND I	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS BARBOSA OLIVEIRA LTD

AV FARIA PEREIRA, 538

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.229.882/0001-31

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	ier banco ate	o vencimer	ito				05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento						
03/08/2015	100		DM	N	03/08/2015		0005525-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			X 		499,80
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado: INDLISTRI	A DE MOVEIS	BARROSA C	I IVEIRA I TO			CPE / CNP.I	

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:

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 00552.590010 1 65110000049980

Local de Pagamento				Vencimento			
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotéi	ricas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dad			4033/67920			
Data do Documento 03/08/2015	Número do D	ocumento 100	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005525-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		499,80
Instruções (Todas as inform	LŲ MOP.LY ŅĒ	KŞ IU,UU	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTE:						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: INDUSTR	IA DE MOVEIS	S BARBOSA (OLIVEIRA LTD			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:





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	101	DM	N	03/08/2015		0005526-6
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						497,50
Condo: INDUSTRI	A DE MOVEIS EEDMANI	DEC ALVECTIDA	\	•	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

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencime	nto			Vencimento	05/08/2015
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	
03/08/2015	101		DM	N	03/08/2015		0005526-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		497,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE	R\$ 9,95	•	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES'						(+) 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 00552.660011 1 65110000049750

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	ncárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc	cumento 01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005526-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		497,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	Ú MULTA DE .	KŞ 9,95	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: INDLISTRI	A DE MOVEIS	CEDNIANDE	S VIVES I TD	١		CPF / CNP.I	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS FERNANDES ALVES LTDA

AV FARIA PEREIRA, 440

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

07.916.660/0001-66



V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	102	DM	N	03/08/2015		0005527-3
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						4.496,70
Connedo: INDLICTRI	A DE MOVEIS SILVA E	SILVA LTDA		·	CDE / CND 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	Vencimento	05/08/2015					
Cedente Contal Processame	ento de Dad	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	102	102		N	03/08/2015		0005527-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			X I		4.496,70
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE	R\$ 89,93	·	do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	

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.



756-0

75691.40333 02006.792002 00552.730012 6 65110000449670

Local de Pagamento				Vencimento			
Pagar preferencial	mente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente		
Contal Processame	ento de Dado			4033/67920			
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc	cumento 02	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005527-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		4.496,70
Instruções (Todas as informac APOS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 89,93	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: INDUSTRIA	A DE MOVEIS	SILVA E SIL	VA LTDA			CPF / CNPJ	

Sacado: 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:





						•	J
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até d	o vencimento					05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	ımento Espéci	e Doc. Aceite		Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	10	3 DI	M	N	03/08/2015		0005528-0
Assinatura	'	<u> </u>			Data	(=) Valor do Documento	
							399,80
Sacado: INOVA OF	ONTOLOGIA ES	SPECIALIZADA I T	DA ME			CPF / CNPJ	

INOVA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA ME

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 2092 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

15.152.500/0001-16

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualquer	banco até d	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processamen	to de Dados	Ltda ME					4033/67920			
Data do Documento	Número do Docu	ımento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
03/08/2015	103		DM	N	03/08/2015		0005528-0			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			x 		399,80			
Instruções (Todas as informaçõe	•		responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				
APÓS O VENCIMENTO I										
APÓS O VENCIMENTO I SUJEITO A PROTESTO			TMENTO			(+) Mora / Multa				

Sacado: INOVA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA ME

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 2092 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

15.152.500/0001-16

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00552.800013 2 65110000039980

Local de Pagamento					Vencimento		
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad			4033/67920			
Data do Documento 03/08/2015	Número do D	ocumento 103	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005528-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		399,80
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOPLE DE	K\$ 8,00	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: INOVA OF	ONTOLOGIA	ESPECIALIZ	ZADA LTDA ME		·	CPF / CNPJ	

Sacado: 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:





V 0.00					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	104	DM	N	03/08/2015		0005529-8
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Casada, ICAC NUIN	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

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até d	o venciment	to			Vencimento	05/08/2015
Cedente Contal Processamen	to de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005529-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	77,00
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			LIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

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:

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 00552.980013 9 65110000007700

Local de Pagamento			Vencimento				
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	ocumento 04	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005529-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	TO MOP.TA DE	K\$ 1,54	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	_
Sacado: ISAC NILIA	IES DAS DORI	= S MEI				CPF / CNPJ	

Sacado: ISAC NUNES DAS DORES MEI

RUA CESARIO ALVIM, 2251

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

16.749.964/0001-77

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencii	mento				10/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	105	DM	N	03/08/2015		0005530-6
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						582,40
Sacado: ITA UNIFO	RMES E CONFECCOE	SITDA			CPF / CNPJ	

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1895 38740000 CENTRO PATROCINIO MG 05.207.052/0001-57

SICOOB

756-0

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						4033/67920		
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005530-6		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	1	Valor X	(=) Valor do Documento	582,40		
Instruções (Todas as informa	cões deste bloqueto	são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)		(-) Descente / Abatimento			

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,65 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,19

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: ITA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1895

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ Código de Baixa

05.207.052/0001-57

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 00553.060013 9 65160000058240

Local de Pagamento			Vencimento				
Pagar preferencia	ılmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015			l	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005530-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		582,40
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ II,65	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.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:





						•	J
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o vencimento					20/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento Espéd	cie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	10	06 D	M	N	03/08/2015		0005531-3
Assinatura	'	<u>'</u>			Data	(=) Valor do Documento	
							394,60
Sacado: JACINTO	HUMBERTO ZA	GO				CPF / CNPJ	

Sacado: JACINTO HUMBERTO ZAGO

RUA ESCRITOR CANDIDO MARTINS, 533 38740000 MARTIN GALEGO PATROCINIO MG

702.172.706-20

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco até	o vencimer	nto				20/08/2015
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	
03/08/2015	106		DM	N	03/08/2015		0005531-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		394,60
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 7,89		lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: JACINTO HUMBERTO ZAGO

RUA ESCRITOR CANDIDO MARTINS, 533 38740000 MARTIN GALEGO PATROCINIO MG

Código de Baixa

702.172.706-20

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00553.130014 2 65260000039460

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			20/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc	umento)6	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005531-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		394,60
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	.O MULTA DE I	८५ /,४५	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: JACINTO	HUMBERTO 74	GO	·			CPF / CNPJ	·

JACINTO HUMBERTO ZAGO

RUA ESCRITOR CANDIDO MARTINS, 533 38740000 MARTIN GALEGO PATROCINIO MG 702.172.706-20

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	107	DM	N	03/08/2015		0005532-0
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						92,88
Sacada: IAID ANT	ONIO DE COLIZA ILINIO	D			CPE / CNP I	

Sacado: JAIR ANTONIO DE SOUZA JUNIOR

FAZNDA SERRA NEGRA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

068.253.716-06

VSICOOB

756-0

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	
03/08/2015	107		DM	N	03/08/2015		0005532-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		92,88
Instruções (Todas as informaçõ			responsabilidade de	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO							
						(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Wora / Waita	
APÓS O VENCIMENTO			CIMENTO			(+) World / Wulld	

Sacado: JAIR ANTONIO DE SOUZA JUNIOR

FAZNDA SERRA NEGRA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

068.253.716-06

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 00553.200015 8 65110000009288

Local de Pagamento			Vencimento				
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento 07	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005532-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		92,88
Instruções (Todas as informa	LO MOP.LY DE	K\$ I,86	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: IAIR ANT	ONIO DE SOLI	ZA ILINIOR				CPF / CNPJ	

Sacado: JAIR ANTONIO DE SOUZA JUNIOR

FAZNDA SERRA NEGRA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

068.253.716-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





					•	•
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco ate o	vencimento				05/08/2015
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	
03/08/2015	108	B DM	/ N	03/08/201	5	0005533-8
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Do	cumento
						1.730,24
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	05/08/2015					
Cedente Contal Processam	ento de Dac	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 03/08/2015	Número do E 108		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005533-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	1.730,24
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 34,60 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,58

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 00553.380015 9 65110000173024

Local de Pagamento						Vencimento	Vencimento	
Pagar preferencia		05/08/2015						
Cedente						Agência / Código Cedente		
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920	
Data do Documento 03/08/2015			Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005533-8	
Uso do Banco	Carteira Espécie		Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento		
	1	R\$			*		1.730,24	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APOS O VENCIMENTO MULTA DE RS 34,60						(-) Desconto / Abatimento		
APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,58 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(+) Mora / Multa		
						(=) Valor Cobrado		
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net		
Sacado: IAIR NUNES						CPF / CNPJ		

Sacado: JAIR NUNES

FAZENDA BELA VISTA

38730000 ZONA RURAL GUIMARANIA MG

090.599.546-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o vencimento					05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados			4033/67920			
Data do Documento	Número do Doci	umento Esp	écie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	10	9	DM	N	03/08/2015		0005534-5
Assinatura	'	'		-	Data	(=) Valor do Documento	
							77,00
Sacado: JAIRO FE	RREIRA DOS S	ANTOS				CPF / CNPJ	

Sacado: JAIRO FERREIRA DOS SANTOS

AVENIDA BRASIL, 901

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

19.034.238/0001-66

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimer	nto				05/08/2015
Cedente		1.1.1.1.1.				Agência / Código Cedente	4000/07000
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	109		DM	N	03/08/2015		0005534-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 1,54		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: 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.



756-0

75691.40333 02006.792002 00553.450016 3 65110000007700

Local de Pagamento			Vencimento			
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	ricas		05/08/20
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/679					
Data do Documento 03/08/2015	Número do D	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número 0005534			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	77,
Instruções (Todas as informa	LO MOPLY DE	K\$ 1,54	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net
Sacado: JAIRO FE	RREIRA DOS	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						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento			05/08/2015	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	110	DM	N	03/08/2015		0005535-2
Assinatura	'	-		Data	(=) Valor do Documento	
						154,00
Sanada: IANETE N	MADIA DODDICLIES				CPE / CNP I	

Sacado: JANETE MARIA RODRIGUES

RUA IRMA RENE, 277

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

21.805.374/0001-54

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	dei barico ate	O VEHICITIEH	10				05/08/2015
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005535-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	154,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE 1	R\$ 3,08	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) 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

Autenticação Mecânica

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00553.520016 1 65110000015400

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	gências ban	ncárias e lotér	icas		05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	ocumento 10	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número 0005535-2
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	154,00
nstruções (Todas as informa	LO MOPLY OF	K\$ 3,U8	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net
Sacado: JANETE N	ARIA RODRIO	SUFS			·	CPF / CNPJ

Sacado: JANETE MARIA RODRIGUES

RUA IRMA RENE, 277

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

21.805.374/0001-54

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	111	DM	N	03/08/2015		0005536-0
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Connect IANII TON	DATICTA DOC CANTO	`		·	CDE / CND I	

Sacado: JANILTON BATISTA DOS SANTOS

RUA EDGARD SIQUEIRA,

38740000 SERRA NEGRA PATROICINIO MG

22.109.498/0001-68

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	05/08/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005536-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE 1	R\$ 1,54	·	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: JANILTON BATISTA DOS SANTOS

RUA EDGARD SIQUEIRA,

38740000 SERRA NEGRA PATROICINIO MG

CPF / CNPJ

22.109.498/0001-68

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 00553.600016 5 65110000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	Nosso Número	0005536-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE	RŞ ⊥,54	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: IANII TON	I RATISTA DO	2 CANTOS				CPF / CNPJ	

Sacado: JANILTON BATISTA DOS SANTOS

RUA EDGARD SIQUEIRA,

38740000 SERRA NEGRA PATROICINIO MG

22.109.498/0001-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	112	DM	N	03/08/2015		0005537-7
Assinatura			-	Data	(=) Valor do Documento	
						336,50
Sacado: JOAO MAI	NOFL BARNEZI GODOY				CPF / CNPJ	

FAZNEDA BELA VISTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

847.029.078-91

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				g g	4033/67920
Data do Documento	a do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento						
03/08/2015	112		DM	N	03/08/2015		0005537-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		336,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES	ro apos 5 di	AS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00553.770017 7 65110000033650

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	ricas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015							0005537-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		336,50
Instruções (Todas as informa	O MOTIA DE 1	८५ ७,73		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: IOAO MAN	JOEL BADNET	CODOV		·		CPF / CNP.I	·

Sacado: JOAO MANOEL BARNEZI GODOY

FAZNEDA BELA VISTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

847.029.078-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir			05/08/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	113	DM	N	03/08/2015		0005538-4
Assinatura		<u>'</u>		Data	(=) Valor do Documento	
						108,00
Sanada: IOAO TEL	VEIDA ILINIOD				CPE / CNP I	

Sacado: JOAO TEIXEIRA JUNIOR

RUA SALATIEL MARQUES, 215

38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

266.830.166-15

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/08/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do E		Espécie Doc. DM	Nosso Número	0005538-4		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		(=) Valor do Documento	108,00	
Instruções (Todas as informa	ações deste bloque	eto são de exclusiv	a responsabilidade de	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,16

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: JOAO TEIXEIRA JUNIOR

RUA SALATIEL MARQUES, 215

38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 266.830.166-15

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 00553.840018 3 65110000010800

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Nosso Número	0005538-4					
Uso do Banco	lo Banco Carteira Espécie Quantidade Valor						
	1	R\$			*		108,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 2,16	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	(+) Mora / Multa						
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	r.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



V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			05/08/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	114	DM	N	03/08/2015		0005539-1
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						46,00
Sacada: IOAOLIIM	ANTONIO DE OLIVEIDA	EICHEIDEDO		·	CPE / CNP I	

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 até	Vencimento	05/08/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dados	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc 114	Nosso Número	0005539-1				
Uso do Banco	Carteira 1	(=) Valor do Documento	46,00				
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	R\$ 0,92	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado: JOAQUIM	ANTONIO DE O	OLIVEIRA FIO	GUEIREDO			CPF / CNPJ	

RUA CAMILO AUGUSTO DE ANDRADE, 124

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

Código de Baixa

214.139.596-87

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 00553.910019 5 65110000004600

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas		05/	/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	403	3/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc	Nosso Número	05539-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		46,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE P	K\$ U,92	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES		(+) Mora / Multa					
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	_
Sacado: JOAQUIM	ANTONIO DE C	I IVFIRA FI	GUEIREDO	·	·	CPF / CNPJ	· ·

Sacado: JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci		05/08/2015			
Cedente	Agência / Código Cedente					
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	115	DM	N	03/08/2015		0005540-0
Assinatura			-	Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Casada: IOAOLIIM	ILILIO DOCLIA ILINIOD				CDE / CND I	

Sacado: JOAQUIM JULIO ROCHA JUNIOR

RUA RIO BRANCO, 537

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.826.202/0001-64

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até d	Vencimento	05/08/2015				
Cedente Contal Processamen	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Docu	ımento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005540-0
Uso do Banco	(=) Valor do Documento	77,00					
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			LIMENTO			(+) 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

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00554.000018 1 65110000007700

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotéi	ricas			05/08/2015
Cedente	Agência / Código Cedente						
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc	Nosso Número	0005540-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOP.LY DE P	KŞ Ι,54	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES		(+) Mora / Multa					
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	pr.sf.net	
Canada. IOAOLIIM	ILILIO DOCLIA	ILINIIOD				CDE / CNID I	·

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:





V					•	9				
Local de Pagamento					Vencimento					
Pagável em qualq	uer banco até o vencin		15/08/2015							
Cedente	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					
03/08/2015	116	DM	N	03/08/2015		0005541-7				
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento					
						77,00				
Casada: IOD EEDE	CIDA ILINIOD			·	CDE / CND I					

Sacado: JOB FERREIRA JUNIOR

RUA PORTUGAL, 2417

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.213.031/0001-59

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	15/08/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Nosso Número						
03/08/2015	116		DM		0005541-7		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE 1	R\$ 1,54	·	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	(+) Mora / Multa						
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: JOB FERREIRA JUNIOR

RUA PORTUGAL, 2417

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.213.031/0001-59

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 00554.170019 9 65210000007700

Local de Pagamento		Vencimento				
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		15/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Nosso Número 0005541-7					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*	77,00
Instruções (Todas as informa	LO MOP.LY DE	K\$ 1,54	,	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://ac	ebr.sf.net
Sacado: JOB 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:





					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o	vencimento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	9
Contal Processam	ento de Dados		4033/67920			
Data do Documento	Número do Docur	mento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	117	7 DM	1 N	03/08/2015		0005542-4
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						1.862,90
Sacado: JOSE FLA	VIO CABRAI			•	CPF / CNPJ	

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 qualq	Vencimento	05/08/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do I		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005542-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	1.862,90
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 37,26

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,62

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00554.240010 1 65110000186290

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 03/08/2015	Nosso Número	0005542-4					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.862,90
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	.O MOLTA DE	K\$ 37,26	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES		(+) Mora / Multa					
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	

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:





756-0

Comprovante de Entrega

V 2.23						oomprovame (= oga
Local de Pagamento		. ,	<u> </u>			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco ate d	vencimento					05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	mento Espécie	Doc. Aceite		Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	118	8 DN	1	N	03/08/2015		0005543-1
Assinatura		-			Data	(=) Valor do Documento	
							563,00
Sacado: IOSE I I II	7 FERREIRΔ ΔΙ \	VES				CPF / CNPJ	

Sacado: JOSE LUIZ FERREIRA ALVES

RUA PADRE EUSTAQUIO, 354

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

431.672.681-15

Recibo do Sacado

SICOOB

756-0

Vencimento 05/08/2015 Pagável em qualquer banco até o vencimento Agência / Código Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME 4033/67920 Espécie Doc. Data do Documento Número do Documento Aceite Data do Processamento Nosso Número 03/08/2015 DM 03/08/2015 0005543-1 118 N Uso do Banco Carteira Valor Espécie Quantidade (=) Valor do Documento 1 R\$ 563,00 Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) (-) Desconto / Abatimento APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,26 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,19 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

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

nco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00554.310011 2 65110000056300

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas ag	gências ban	ncárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005543-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		563,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE I	K\$ II,26	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: IOSE I I II	Z EEDDEIDA AI	VEC	·			CPF / CNP.I	·

Sacado: JOSE LUIZ FERREIRA ALVES

RUA PADRE EUSTAQUIO, 354

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

431.672.681-15

Código de Baixa



V					•	9
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	119	DM	N	03/08/2015		0005544-9
Assinatura	'			Data	(=) Valor do Documento	
						88,30
Sacado: JOSE MAI	RIA RABELO DE SOUZA			·	CPF / CNPJ	

AV DOM JOSE ANDRE COIMBRA, 455 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

191.867.896-00

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimer	nto			Vencimento	05/08/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005544-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	88,30
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	R\$ 1,77	·	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) 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 00554.490011 8 65110000008830

Local de Pagamento		\	/encimento					
Pagar preferencialr	nente nas aç	gências ban	icárias e lotér	icas				05/08/2015
Cedente						A	Agência / Código Cedente	
Contal Processame			4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	N	Nosso Número	0005544-9					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*			88,30
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE .	R\$ I,77	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - htt	tp://acbr.sf.net		

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:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	120	DM	N	03/08/2015		0005545-6
Assinatura	'	-		Data	(=) Valor do Documento	
						484,10
Secondo: IOSE MAI	IDICIO DE EICHEIDEDO	`		·	CPE / CNP 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 qualque	Vencimento	05/08/2015					
Cedente Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc. DM	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005545-6	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	484,10
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: JOSE MAURICIO DE FIGUEIREDO

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

081.230.636-87

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 00554.560011 6 65110000048410

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	ncárias e lotér	ricas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc	cumento 20	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005545-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		484,10
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	Ú MULTA DE .	K\$ 9,68	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: IOSE MAI	IRICIO DE EIG	HEIREDO				CPF / CNPJ	

Sacado: JOSE MAURICIO DE FIGUEIREDO

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

081.230.636-87

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	121	DM	N	03/08/2015		0005546-3
Assinatura	'	-		Data	(=) Valor do Documento	
						156,81
Sanada: IOSE NIII	TON DEDEIDA DA SILVA	١			CPE / CNP I	

Sacado: 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 qualque	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente						Agência / Código Cedente	4033/67920		
Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento	umento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento								
03/08/2015	121		DM	N	03/08/2015		0005546-3		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			x 		156,81		
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 3,14	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
	APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO								
						(=) 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

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00554.630012 2 65110000015681

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc	Nosso Número	0005546-3				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		156,81
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE I	₹\$ 3,14	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf	.net	
Sacado: JOSE NII	TON PERFIRA	DA SII VA			·	CPF / CNPJ	

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:





V -1	-					
Local de Pagamento	<u> </u>	•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vend	cimento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	122	DM	N	03/08/2015		0005547-0
Assinatura	'	'	_	Data	(=) Valor do Documento	
						50,00
Sacado: IOSE POE	SON DE OLIVEIDA			·	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

Local de Pagamento Pagável em qualque	agável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005547-0		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	50,00		
Instruções (Todas as informaçã APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE I	R\$ 1,00 DE R\$ 0,02	·	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 D	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

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00554.700013 6 65110000005000

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	Nosso Número	0005547-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		50,00
Instruções (Todas as informa	LO MOPLY OF	K\$ I,UU	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: IOSE POI	BSON DE OLIV	/EID /				CPF / CNP.I	

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						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir		20/08/2015			
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E			4033/67920	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	123	DM	N	03/08/2015		0005548-8
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Cocodo: IOCIANE	DODOEC CONCEANTIN	0.001174		·	CDE / CND I	

Sacado: JOSIANE BORGES CONSTANTINO SOUZA

RUA CESARIO ALVIM, 1011

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

20.320.049/0001-39

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	
03/08/2015	123		DM	N	03/08/2015		0005548-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		77,00
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTES			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

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00554.880013 3 65260000007700

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências baı	ncárias e lotér	ricas			20/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do D	ocumento 123	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005548-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE	RŞ ⊥,54	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.	net	
Sacado: JOSIANE	BORGES CON	STANTINO	SOUZA			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:





756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir		15/08/2015			
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E			4033/67920	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	124	DM	N	03/08/2015		0005549-5
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Connedo: ILICIELE	ADADECIDA CILAZA			·	CDE / CND I	

Sacado: JUCIELE APARECIDA SILVA

AV BRASIL, 1632

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.132.641/0001-70

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Pagável em qualque	J. Da. 100 a.10						
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
			E (-)- B	A '4 -	T		4033/01920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Docu 124	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005549-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		77,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

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

banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00554.950014 4 65210000007700

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas ag	encias ban	cárias e lotéi	ricas			15/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc	Nosso Número	0005549-5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa	O MOLTA DE 1	₹Ş ⊥,54	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: ILICIELE A	DADECIDA SII	١/٨				CPF / CNP.I	

Sacado: JUCIELE APARECIDA SILVA

AV BRASIL, 1632

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.132.641/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	125	DM	N	03/08/2015		0005550-3
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						105,44
Sacada: IIII IO CE				•	CPE / CNP I	

Sacado: JULIO CESAR CUNHA

FAZENDA SAPE 463.465.116-53

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG



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	
03/08/2015	125		DM	N	03/08/2015		0005550-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		105,44
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES			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.



756-0

75691.40333 02006.792002 00555.030014 7 65110000010544

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento 25	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005550-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		105,44
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	R\$ Z,II	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: IIII IO CE				-		CPF / CNP.I	·

Sacado: JULIO CESAR CUNHA

FAZENDA SAPE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

463.465.116-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin		05/08/2015			
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	126	DM	N	03/08/2015		0005551-0
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						65,50
Sacado: KAREN EL	IZABETH DOS REIS OL	IVEIRA		·	CPF / CNPJ	

RUA MAJOR TOBIAS MACHADO, 164 38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG 15.756.583/0001-52

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/08/2015
Cedente Contal Processam	ento de Dados	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc 126	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005551-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	65,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 1,31	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

CPF / CNPJ

15.756.583/0001-52

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.

Sacado: KAREN ELIZABETH DOS REIS OLIVEIRA

RUA MAJOR TOBIAS MACHADO, 164

38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00555.100015 6 65110000006550

Local de Pagamento			Vencimento					
Pagar preferencialm	nente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas				05/08/2015
Cedente							Agência / Código Cedente	
Contal Processame			4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc	umento 26	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015		Nosso Número	0005551-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*			65,50
Instruções (Todas as informaçõ APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MOT.I.Y DE 1	XŞ ⊥,3⊥	·	lo cedente.)			(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO							(+) Mora / Multa	
							(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr -	http://acbr.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:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	127	DM	N	03/08/2015		0005552-8
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						376,50
Sacada: LEMCON	AEDOLO DE ABT. DO VE	CTUADIO LTDA			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

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/08/2015					
Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME						Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005552-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	376,50
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,53 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,13

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: LE M COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO LTDA

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1569 LOJA 1

10.441.396/0001-66 Código de Baixa

CPF / CNPJ

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00555.280015 5 65110000037650

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doci		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005552-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		376,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOPLE P	८५ /,53		lo cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.si	f.net	
Sacado: L F M COI	MERCIO DE AR	T. DO VEST	UARIO I TDA			CPF / CNPJ	

Sacado: LE 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:





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento			05/08/2015	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ΛE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	128	DM	N	03/08/2015		0005553-5
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						2.614,65
Cocodo: LANCHON	ICTC C DECTALIDANTE	CDUZ TEIVEIDA	ī	·	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	05/08/2015					
Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME						Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do E		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005553-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	2.614,65
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 52,29 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,87

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

CPF / CNPJ

07.372.666/0001-10 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 00555.350016 4 65110000261465

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	ocumento 28	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005553-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.614,65
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 52,29	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

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:





V -1					5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o ver	ncimento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	a ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	129	DM	N	03/08/2015		0005554-2
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						534,00
Sacado: LE COME	CIO I TDA ME				CPE / CNP.I	

Sacado: LF COMERCIO LTDA ME

RUA BERNARDO GUIMARAES, 315 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

06.225.507/0001-20

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	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005554-2		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor X	(=) Valor do Documento	534,00		
Instruções (Todas as informa	Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,68 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,18

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: LF COMERCIO LTDA ME

RUA BERNARDO GUIMARAES, 315 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

06.225.507/0001-20

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 00555.420017 8 65110000053400

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 03/08/2015							0005554-2
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		534,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ IU,68	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

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:





V					I	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venc	mento				15/08/2015
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	
03/08/2015	130	DM	N	03/08/2015		0005555-0
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						88,30
Cocodo: LUCIANA	DE ALMEIDA CILVA DO	NDCEC			CDE / CND 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 qualque	er banco até	Vencimento	15/08/2015					
Cedente Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005555-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	88,30	
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE 1	R\$ 1,77	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento		
SUJEITO A PROTEST			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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00555.500016 1 65210000008830

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			15/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento 30	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005555-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE	R\$ 1,77	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr		
Sacado: LUCIANA	DE VIMEIDA 6	SILVA BODG	EC			CPF / CNP.I	

Sacado: 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:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				05/08/2015
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	131	DM	N	03/08/2015		0005556-7
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						123,30
0		000			CDE / CND I	

Sacado: LUIZ HENRIQUE DA SILVA E OUTROS

FAZENDA MACAUBAS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

709.960.596-87

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número					
03/08/2015	131		DM	N	03/08/2015		0005556-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		123,30
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE 1	R\$ 2,47	responsabilidade o	do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES			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.



756-0

75691.40333 02006.792002 00555.670017 9 65110000012330

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	ıgências baı	ncárias e lotér	icas		05/08/2019
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015		Data do Processamento				Nosso Número 0005556-
Iso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	123,30
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	TO MOPTA DE	R\$ 2,47	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://ac	cbr.sf.net
Sacado: LUIZ HEN	RIQUE DA SIL	VA E OUTRO	OS			CPF / CNPJ

Sacado: LUIZ HENRIQUE DA SILVA E OUTROS

FAZENDA MACAUBAS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

709.960.596-87

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir			10/08/2015		
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	132	DM	N	03/08/2015		0005557-4
Assinatura	'		_	Data	(=) Valor do Documento	
						716,40
Canada: MACHADO	COMEDCIO DE MADE		٦,	<u> </u>	CDE / CND I	

Sacado: MACHADO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELE LTDA

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

19.809.867/0001-10

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	10/08/2015				
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME						
Data do Documento 03/08/2015	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005557-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	716,40
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 14,33 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,24

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) 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

banco

do

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00555.740018 4 65160000071640

Local de Pagamento		Vencimento							
Pagar preferencialı	mente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/08/2015		
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 03/08/2015	03/08/2015 132 DM N 03/08/2015					Nosso Número	0005557-4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			*		716,40		
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MOP.TA DE	K\$ 14,33	·	lo cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa			
						(=) Valor Cobrado			
					Projeto ACBr - http://act	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:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				10/08/2015
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	133	DM	N	03/08/2015		0005558-1
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						7.474,17
Canada: MACHADO		ENTACOES LED	^	<u> </u>	CDE / CND I	

Sacado: MACHADO E MACHADO REPRESENTACOES LTDA

RUA JOSE LUIZ DA SILVA, 112

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

42.992.487/0001-86

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	10/08/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005558-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	7.474,17
istruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 149,48 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 2,49

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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 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 00555.810019 9 65160000747417

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	ricas			10/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc	umento 33	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005558-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		7.474,17
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOPLY OF F	KŞ 149,48	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.	net	
Sacado: MACHADO) F MACHADO	REPRESEN	TACOES LTD	Δ	·	CPF / CNPJ	<u></u>

MACHADO E MACHADO REPRESENTACOES LTDA Sacado:

RUA JOSE LUIZ DA SILVA, 112

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

42.992.487/0001-86

Código de Baixa



						•	J
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimento					05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados			4033/67920			
Data do Documento	Número do Doci	umento Espé	cie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	13	34 [OM	N	03/08/2015		0005559-9
Assinatura		<u>'</u>			Data	(=) Valor do Documento	
							94,15
Sacado: MARCELO	ROSSI MACHA	ADO DA SILVA				CPF / CNPJ	

MARCELO ROSSI MACHADO DA SILVA

RUA JOAQUIM FERREIRA DE PAULA 01

38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG

05048866657

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	Vencimento	05/08/2015				
Cedente Contal Processame	ento de Dados	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc 134	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005559-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	94,15
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO) MULTA DE R	\$ 1,88	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

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 00555.990019 1 65110000009415

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento 34	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005559-9			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			*		94,15			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOPLY DE	K\$ I,88	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						(=) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net				
Sacado: MARCELO	ROSSI MACE	IADO DA SIL	\/Δ			CPF / CNPJ				

MARCELO ROSSI MACHADO DA SILVA

RUA JOAQUIM FERREIRA DE PAULA 01 38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG

05048866657 Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1						= o g
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ver	ncimento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	a ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	135	DM	N	03/08/2015		0005560-7
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						115,00
Sacado: MARCIO I	AII ANO				CPE / CNP.I	

Sacado: MARCIO MILANO

FAZNDA CHAPADAO DE FERRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

007.043.066-70

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	3 3	4033/67920					
ata do Documento	Número do Doci	Nosso Número					
03/08/2015	135		DM	N	03/08/2015		0005560-7
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		115,00
struções (Todas as informaçõe PÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 2,30	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
PÓS O VENCIMENTO UJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

FAZNDA CHAPADAO DE FERRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Código de Baixa

007.043.066-70

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 00556.070019 2 65110000011500

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	Nosso Número	0005560-7				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		115,00
Instruções (Todas as informa	O MOLTA DE	K\$ 2,30	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	cbr.sf.net	

Sacado: MARCIO MILANO

FAZNDA CHAPADAO DE FERRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

007.043.066-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	136	DM	N	03/08/2015		0005561-4
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Sacada: MARCOS	CECAD MADTING			·	CPE / CNP I	

Sacado: MARCOS CESAR MARTINS

RUA SUECIA, 473

38740000 NACOES PATROCINIO MG

21.772.634/0001-32

SICOOB

Recibo do Sacado

_										
Local de Pagamento Pagável em qualque	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME					4033/67920			
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número								
03/08/2015	136		DM	N	03/08/2015		0005561-4			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			x I		77,00			
Instruções (Todas as informaços APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa				
						(=) Valor Cobrado				

Sacado: MARCOS CESAR MARTINS

RUA SUECIA, 473

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

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 00556.140010 5 65110000007700

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas		05/08/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 03/08/2015	Número do [Documento 136	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005561-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as inform	TO MOP.TA DE	S R\$ 1,54	•	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTE						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: MARCOS	CESAR MAR	TINS				CPF / CNPJ	

Sacado: MARCOS CESAR MARTINS

RUA SUECIA, 473

38740000 NACOES PATROCINIO MG

21.772.634/0001-32

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				07/08/2015
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	137	DM	N	03/08/2015		0005562-1
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						70,00
Sacado: MARIA AP	ARECIDA DOS ANJOS				CPF / CNPJ	

MARIA APARECIDA DOS ANJOS

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processament	, gama, congo como	4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Docu	mento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005562-1
Jso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	70,00
nstruções (Todas as informações APÓS O VENCIMENTO N APÓS O VENCIMENTO N SUJEITO A PROTESTO	MULTA DE RI MORA DIA DI	\$ 1,40 E R\$ 0,02	·	o cedente.)	'	(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTESTO	APOS 5 DIA	AS DO VENC	IMENTO			(+) Mora / Multa	

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

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00556.210011 6 65130000007000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotéi	ricas			07/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados		4033/67920				
Data do Documento 03/08/2015	Número do Docu	Nosso Número	0005562-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		70,00
Instruções (Todas as informa	LO MOP.LY DE K	\$ 1,4U	•	do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.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						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir		05/08/2015			
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	138	DM	N	03/08/2015		0005563-9
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						308,00
Sacado: MARIA AP	ARECIDA FELIX			·	CPF / CNPJ	

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

15.647.743/0001-25

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam	40	33/67920								
Data do Documento	ta do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento									
03/08/2015	138	}	DM	N	03/08/2015	0	0005563-9			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			x 		308,00			
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	(-) Desconto / Abatimento									
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				

Sacado: MARIA APARECIDA FELIX

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

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 00556.390011 6 65110000030800

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotéi	ricas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005563-9			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		308,00
Instruções (Todas as informa	O MULTA DE F	₹\$ 6,⊥6		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.ne	t	
Casada. MADIA AD	ADECIDA EELI		·			CDE / CND I	

Sacado: MARIA APARECIDA FELIX

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

15.647.743/0001-25

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			10/08/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	139	DM	N	03/08/2015		0005564-6
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						250,70
Secondo: MARIA D.I	DEDEIDA CLINILIA E CIA	LTDA			CPE / CNP I	

Sacado: MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA

RUA MANOEL DAMAS, 121

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

02.874.164/0001-73

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	10/08/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do D 139		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005564-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	250,70
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT	(-) Desconto / Abatimento						

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) 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.



756-0

75691.40333 02006.792002 00556.460012 1 65160000025070

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			10/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 03/08/2015	Número do D	Nosso Número	0005564-6				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		250,70
Instruções (Todas as informa	LO MOPLE DE	K\$ 5,U⊥	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	r.sf.net	
Sacado: MARIA D	PEREIRA CUI	NHA E CIA LT	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:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			05/08/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E			4033/67920	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	140	DM	N	03/08/2015		0005565-3
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Connedo: MADIA MA	DTA DODIDOUES DEDI	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

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o venciment	to				05/08/2015
Cedente Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005565-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	77,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: MARIA MARTA RODIRGUES PEREIRA

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

19.251.899/0001-43

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 00556.530012 8 65110000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	ricas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	Nosso Número	0005565-3				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	KŞ ⊥,54	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: MADIA MA	ADTA DODIDGI	IEC DEDEID	ο Λ			CPF / CNP.I	

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:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin		05/08/2015			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	141	DM	N	03/08/2015		0005566-0
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						385,85
Sacado: MARILENE	DE OLIVEIRA FERREII	RA ME		•	CPF / CNPJ	

AV MARCIANO PIRES, 1900

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

02.134.700/0001-02

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/08/2015					
Cedente Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005566-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	385,85
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	R\$ 7,72	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: MARILENE DE OLIVEIRA FERREIRA ME

AV MARCIANO PIRES, 1900

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

02.134.700/0001-02

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.



756-0

75691.40333 02006.792002 00556.600013 8 65110000038585

Local de Pagamento	Local de Pagamento							
Pagar preferencia		05/08/2015						
Cedente						Agência / Código Cedente		
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920	
Data do Documento 03/08/2015						Nosso Número	0005566-0	
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento		
	1	R\$			*		385,85	
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	TO MOT.TA DE	R\$ 7,72	,	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento		
APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa		
						(=) Valor Cobrado		
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net		
Sacado: MARILEN	E DE OLIVEIR	CPF / CNPJ						

Sacado: MARILENE DE OLIVEIRA FERREIRA ME

AV MARCIANO PIRES, 1900

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

02.134.700/0001-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq		20/08/2015				
Cedente	Agência / Código Cedente					
Contal Processam		4033/67920				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	142	DM	N	03/08/2015		0005567-8
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						3.851,00
Secodo: MARTA DI		DEIC ME			CPE / CNP I	

Sacado: MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME

RUA MAJOR ALVIM, 995

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

03.361.384/0001-66

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento 20/08/2						
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc 142	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005567-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	1	Valor X	(=) Valor do Documento	3.851,00
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 77,02 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,28

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME

RUA MAJOR ALVIM, 995

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.361.384/0001-66

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 00556.780013 1 65260000385100

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencial	mente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas		20/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				4033/67920
Data do Documento Número do Documento 03/08/2015 142		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número 0005567-8	
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	3.851,00
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MOLTA DE	R\$ 77,02	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net

Sacado: MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME

RUA MAJOR ALVIM, 995

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.361.384/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq		05/08/2015				
Cedente	Agência / Código Cedente					
Contal Processam		4033/67920				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	143	DM	N	03/08/2015		0005568-5
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						1.770,27
Connedo: MEIDE AD	ADECIDA OLIVEIDA EL	AVIO CONCAL M		·	CDE / CND I	

Sacado: MEIRE APARECIDA OLIVEIRA FLAVIO GONCAL M

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1708 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

08.436.037/0001-79

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/08/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do D		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005568-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	1.770,27
Instruções (Todas as informa	(-) Descento / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 35,41 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,59

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: MEIRE APARECIDA OLIVEIRA FLAVIO GONCAL M

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1708 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

08.436.037/0001-79

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00556.850014 6 65110000177027

Local de Pagamento	Vencimento						
Pagar preferencia		05/08/2015					
Cedente	Agência / Código Cedente						
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	1,111					Nosso Número	0005568-5
Iso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.770,27
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOT.LY DE	K\$ 35,41	,	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	

Sacado: MEIRE APARECIDA OLIVEIRA FLAVIO GONCAL M

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1708 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

08.436.037/0001-79

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve			05/08/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920				
Data do Documento	Número do Document	o Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	144	DM	N	03/08/2015		0005569-2
Assinatura	<u> </u>	<u>'</u>		Data	(=) Valor do Documento	
						1.175,40
Sacada: MICHELE	VALUED ANDRADE			·	CPE / CNP I	

Sacado: MICHELE XAVIER ANDRADE

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

%___



756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Vencimento	05/08/2015					
Cedente Contal Processamer	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento	do Documento Número do Documento			Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	03/08/2015 144		DM	N	03/08/2015		0005569-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		1.175,40
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 23,51	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) 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

banco

do

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00556.920015 1 65110000117540

Local de Pagamento	Local de Pagamento							
Pagar preferencia		05/08/2015						
Cedente						Agência / Código Cedente		
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920	
Data do Documento 03/08/2015	Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento 144 DM N 03/08/2015					Nosso Número	0005569-2	
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento		
	1	R\$			*		1.175,40	
Instruções (Todas as informa	LO MOPLE DE	R\$ 23,51	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento		
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa		
						(=) Valor Cobrado		
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net		
Sacado: MICHELE	VAV/IED ANDE	ADE		·		CPF / CNP.I	·	

Sacado: MICHELE XAVIER ANDRADE

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1280 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

060.477.406-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1						
Local de Pagamento Pagável em gualgi	uer banco até o vencir	mento			Vencimento	10/08/2015
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	
03/08/2015	145	DM	N	03/08/2015		0005570-0
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						401,50
Sacado: MI S DEDE	PESENTACOES I TDA				CPE / CNP.I	

Sacado: MLS REPRESENTACOES LTDA

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

08.698.855/0001-40

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	10/08/2015
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005570-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	401,50
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 8,03	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00557.000015 1 65160000040150

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			10/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento 45	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005570-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		401,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 8,U3	·	do cedente.)	1	(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

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:





V					•	J
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	146	DM	N	03/08/2015		0005571-8
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						859,37
Sacado: NOF ROS	A SII VA				CPF / CNPJ	

NOE ROSA SILVA

RUA MIGUEL MARQUES, 835

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

17.050.010/0001-34

17.050.010/0001-34

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimer	nto				05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Nosso Número				
03/08/2015	146		DM	N	03/08/2015		0005571-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		859,37
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE	R\$ 17,19	•	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: NOE ROSA SILVA

RUA MIGUEL MARQUES, 835

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00557.180015 1 65110000085937

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doci		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005571-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		859,37
Instruções (Todas as informa	O MULTA DE F	2\$ 17,19		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.r	et	
Canada. NOT DOC	A CIL \ / A					CDE / CNID I	·

Sacado: NOE ROSA SILVA

RUA MIGUEL MARQUES, 835

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

17.050.010/0001-34

Código de Baixa





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	147	DM	N	03/08/2015		0005572-5
Assinatura		'	_	Data	(=) Valor do Documento	
						1.023,10
Sacada: NUMES EL	LUO ESTRACAO DE AR	EIA LTDA ME		·	CPE / CNP I	

Sacado: NUNES FILHO ESTRACAO DE AREIA LTDA ME

FAZENDA SAO JOSE DOS TALHADOS 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

10.495.906/0001-88



756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	é o vencime	nto			Vencimento	05/08/2015
Cedente Contal Processam	ento de Dad	los Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do E		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005572-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	1.023,10
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 20,46

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

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 CPF / CNPJ 10.495.906/0001-88

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00557.250016 3 65110000102310

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	ocumento 47	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005572-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.023,10
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE	R\$ 20,46	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: NUNES FILHO ESTRACAO DE AREIA LTDA ME

FAZENDA SAO JOSE DOS TALHADOS 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG CPF / CNPJ

10.495.906/0001-88

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				15/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	148	DM	N	03/08/2015		0005573-2
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						1.204,50
Sacada: OLIVEIDA	E OLIVEIDA DEDDESE	ITACOES 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

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até		Vencimento	15/08/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente		
Contal Processamer	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Nosso Número				
03/08/2015	148		DM	03/08/2015		0005573-2		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento		
	1	R\$			x 		1.204,50	
Instruções (Todas as informações APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	R\$ 24,09	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento		

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE RS 0,40

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) 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 00557.320017 5 65210000120450

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	lmente nas a	gências ban	icárias e lotér	icas			15/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento 48	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005573-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.204,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE	K\$ 24,09	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	cbr.sf.net	

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:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				10/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	149	DM	N	03/08/2015		0005574-0
Assinatura	'			Data	(=) Valor do Documento	
						3.203,30
Sacado: PADARIA	DONANA I TDA ME				CPF / CNPJ	

PADARIA DONANA LIDA ME

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 638 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

04.124.287/0001-12

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até	o vencimer	nto			Vencimento	10/08/2015
Cedente Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005574-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor X	(=) Valor do Documento	3.203,30
Instruções (Todas as informa	ações deste bloquet	o são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 64,07 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,07

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PADARIA DONANA LTDA ME

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 638 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

04.124.287/0001-12

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 00557.400017 9 65160000320330

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas a	ıgências bar	ncárias e lotér	icas			10/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	0005574.0
03/08/2015	1	149	DM	N	03/08/2015		0005574-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		3.203,30
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade o	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT			7				
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	pr.sf.net	

Sacado: PADARIA DONANA LTDA ME

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

04.124.287/0001-12

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ven	cimento				15/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	150	DM	N	03/08/2015		0005575-7
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						12.255,23
Sacado: PATRO PA	AO I TDA				CPF / CNPJ	

PATRO PAO LIDA

AV FARIA PEREIRA, 2225

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

18.518.738/0001-00

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	15/08/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 03/08/2015	Número do D		Espécie Doc.	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005575-7	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	12.255,23
Instruções (Todas as informa	,	(-) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 245,10 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 4,09

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) 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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00557.570017 7 65210001225523

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas	agências bar	ncárias e lotér	icas			15/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dad		4033/67920				
Data do Documento	Número do D	Nosso Número					
03/08/2015		150	DM	N	03/08/2015		0005575-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		12.255,23
Instruções (Todas as inform			a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APOS O VENCIMENTAPÓS O VENCIMENTA			a				
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net 1	

Sacado: PATRO PAO LTDA

AV FARIA PEREIRA, 2225

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.518.738/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				15/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	151	DM	N	03/08/2015		0005576-4
Assinatura	'	<u>'</u>		Data	(=) Valor do Documento	
						125,30
Sacado: PAULO HE	NRIQUE ALVES DA SIL	VA		·	CPF / CNPJ	

RUA BERNARDO GUIMARAES, 311 38740000 CENTRO PATROCINIO MG 20.263.245/0001-19

SICOOB

Recibo do Sacado

_ *							
Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco ato	é o vencime	nto			Vencimento	15/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Nosso Número				
03/08/2015	151		DM		0005576-4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			X		125,30
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES	O MULTA DE O MORA DIA	R\$ 2,51 DE R\$ 0,04	1	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa	

Sacado: PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

RUA BERNARDO GUIMARAES, 311 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Código de Baixa

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

20.263.245/0001-19

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 00557.640018 5 65210000012530

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas			15/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do De	Nosso Número					
03/08/2015		151	DM	N	03/08/2015		0005576-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		125,30
Instruções (Todas as informa			ra responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA			4				
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.st.net '	

Sacado: PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

RUA BERNARDO GUIMARAES, 311 38740000 CENTRO PATROCINIO MG 20.263.245/0001-19

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:





V -1	-				5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vend	cimento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	152	DM	N	03/08/2015		0005577-1
Assinatura	·		-	Data	(=) Valor do Documento	
						398,50
Sacado: DALILO HI	IMPEDTO MADOLIES	DE OLIVEIDA ME		·	CPE / CNP.I	

Sacado: PAULO HUMBERTO MARQUES DE OLIVEIRA ME

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	uer banco ato	é o vencime	nto			Vencimento	05/08/2015		
Cedente Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920		
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc. DM	Nosso Número	0005577-1				
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	<u>'</u>	Valor x	(=) Valor do Documento	398,50		
. * `	instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,97

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

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

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00557.710019 7 65110000039850

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento 52	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005577-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		398,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ /,9/	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: PAULO HUMBERTO MARQUES DE OLIVEIRA ME

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

17.466.635/0001-81

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				25/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	153	DM	N	03/08/2015		0005578-9
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						997,50
Sacado: PAULO RO	DBERTO DE SA ME				CPF / CNPJ	

RUA SUECIA, 434

38740000 NACOES PATROCINIO MG

19.336.121/0001-37

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	Vencimento	25/08/2015						
Cedente Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005578-9		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	997,50		
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	R\$ 19,95	·	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa			
						(=) Valor Cobrado			

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:

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 00557.890019 1 65310000099750

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			25/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	Nosso Número	0005578-9				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	L	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		997,50
Instruções (Todas as informa	O MOLTA DE	K\$ 19,95	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: PAULO ROBERTO DE SA ME

RUA SUECIA, 434

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.336.121/0001-37

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	154	DM	N	03/08/2015		0005579-6
Assinatura	'		_	Data	(=) Valor do Documento	
						98,84
Connedo: DEDDO 10	OCE DE ALCANTADA NI	-TO		·	CDE / CND I	

Sacado: PEDRO JOSE DE ALCANTARA NETO

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

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimer	ito			Vencimento	05/08/2015		
Cedente Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 03/08/2015	Nosso Número	0005579-6							
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	98,84		
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	2\$ 1,98	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa			
						(=) Valor Cobrado			

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:

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 00557.960010 1 65110000009884

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencialn	nente nas ag	gências ban	cárias e lotér	icas		05	/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dado	403	33/67920				
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc	Nosso Número	005579-6				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		98,84
Instruções (Todas as informaçã APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MOT.I.Y DE 1	к\$ ⊥,98	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http:	//acbr.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	nento				05/08/2015
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	155	DM	N	03/08/2015		0005580-4
Assinatura	'	-		Data	(=) Valor do Documento	
						255,07
Sacado: PJA TRAN	ISPORTES LTDA			·	CPF / CNPJ	

PJA TRANSPORTES LIDA

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

05.841.213/0001-60

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Vencimento	05/08/2015
Pagável em qualq	uer banco at	te o vencime	nto				03/00/2013
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do D	Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	155	5	DM	N	03/08/2015		0005580-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			X 		255,07
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,10 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,09

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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:

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 00558.040010 6 65110000025507

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencialr	mente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc	Nosso Número	0005580-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		255,07
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE .	KŞ 5,⊥U	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http:/	//acbr.sf.net	

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:





V					I	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	156	DM	N	03/08/2015		0005581-1
Assinatura	'	<u> </u>	_	Data	(=) Valor do Documento	
						207,85
Sacado: PLANETA	TURISMO LTDA ME			·	CPF / CNPJ	

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	2						
Centel Drassess	unto do Dodo	- I 4-I- NAT				Agência / Código Cedente	4000/07000
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda IVIE					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	156		DM	N	03/08/2015		0005581-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		207,85
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
APOS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTES:			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

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.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00558.110011 9 65110000020785

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas		05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento 56	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número 0005581-1
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	207,85
nstruções (Todas as informa			responsabilidade o	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT	O MORA DIA	DE R\$ 0,07				
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net

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:





V	-					3
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	157	DM	N	03/08/2015		0005582-9
Assinatura		<u> </u>	_	Data	(=) Valor do Documento	
						1.676,75
Connedor DDO IETE	C CONSTRUCOES ELE	TDICACLTDA		<u> </u>	CDE / CND I	

Sacado: PROJETEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 4060

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

05.971.779/0001-06

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/08/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 03/08/2015	Número do D		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005582-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	1.676,75
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 33,54

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,56

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) 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 00558.290011 4 65110000167675

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	ricas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc	cumento 57	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005582-9		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.676,75
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 33,54	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: DDO IETE	C CONSTRUC	SEC EL ETDI	CASITDA			CPF / CNP.I	

Sacado: PROJETEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 4060

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

05.971.779/0001-06

Código de Baixa





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Document	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	158	DM	N	03/08/2015		0005583-6
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						321,10
Sacada: BAEAEL C	NIEIDOZ DIDEIDO N	ME			CPE / CNP I	

Sacado: RAFAEL QUEIROZ RIBEIRO ME

RUA PINTO DIAS, 894

38740000 SAO FRANCISCO PATROCINIO MG

20.944.109/0001-94

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processame	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Nosso Número	0005583-6			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	321,10		
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST	MULTA DE E MORA DIA I	R\$ 6,42 DE R\$ 0,11		o cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento (+) 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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00558.360012 4 65110000032110

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	Nosso Número	0005583-6				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		321,10
Instruções (Todas as informa	O MULTA DE	K\$ 6,42	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

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:





V 2.23						oomprovame .	40 - 1111 0 9 4
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimento					05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento E	spécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	15	59	DM	N	03/08/2015		0005584-3
Assinatura					Data	(=) Valor do Documento	
							286,95
Sacado: RAFAELLA	A C. MACHADO	DE MELO ME			·	CPF / CNPJ	

Sacado: RAFAELLA C. MACHADO DE MELO ME

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

19.867.418/0001-29

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	imento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	159		DM	N	03/08/2015		0005584-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		286,95
	es deste bloqueto s		esponsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
	MIII III DI D						
APÓS O VENCIMENTO							
Instruções (Todas as informaçã APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO	MORA DIA D	E R\$ 0,10	IMENTO			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MORA DIA D	E R\$ 0,10	IMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: RAFAELLA C. MACHADO DE MELO ME

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.867.418/0001-29

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00558.430013 1 65110000028695

Local de Pagamento		Vencimento				
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas		05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	Nosso Número 0005584-3				
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor ×	(=) Valor do Documento
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES	O MORA DIA	K\$ 5,74 DE R\$ 0,10		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://ac	cbr.sf.net

Sacado: RAFAELLA C. MACHADO DE MELO ME

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

19.867.418/0001-29

Código de Baixa





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	160	DM	N	03/08/2015		0005585-0
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						3.075,04
Sacado: RF E SILV	'A REPRESENTACOES I	_TDA		·	CPF / CNPJ	

RE E SILVA REPRESENTACOES LTDA

AV MARCIANO PIRES, 2458

38740000 MATINHA II PATROCINIO MG

16.952.493/0001-08

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento			I			Vencimento	40/00/0045
Pagável em qualqu	uer banco at	é o vencime	nto				10/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	160		DM	N	03/08/2015		0005585-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		3.075,04
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

CPF / CNPJ

Sacado: RF E SILVA REPRESENTACOES LTDA

AV MARCIANO PIRES, 2458

38740000 MATINHA II PATROCINIO MG

16.952.493/0001-08

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 00558.500013 2 65160000307504

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	ricas			10/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc	cumento 60	Nosso Número	0005585-0			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		3.075,04
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	Ú MULTA DE .	K\$ 61,50	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: DE E SILV	A DEDDESENT	TACOESITE	1Δ			CPF / CNPJ	

Sacado: RF E SILVA REPRESENTACOES LTDA

AV MARCIANO PIRES, 2458

38740000 MATINHA II PATROCINIO MG

16.952.493/0001-08

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	5
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	161	DM	N	03/08/2015		0005586-8
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						287,35
Sacado: RICARDO	NASCIMENTO FERREIF	RA VIEIRA ME		·	CPF / CNPJ	

RUA BEM ME QUER

38740000 CONDOMINIO POR DO SOL PATROCINIO MG

22.739.472/0001-01

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processament	to de Dados	Ltda ME				/ Igonola / Coaligo Coacinio	4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	mento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	161		DM	N	03/08/2015		0005586-8
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		287,35
nstruções (Todas as informações	•		responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO M APÓS O VENCIMENTO M							
	APÓS 5 DIA		IMENTO			(+) Mora / Multa	
SUJETTO A PROTESTO							

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 00558.680013 4 65110000028735

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	igências bai	ncárias e lotér	ricas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	ocumento 161	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005586-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		287,35
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN' APÓS O VENCIMEN'	TO MOP.TA DE	R\$ 5,75		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTE						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: RICARDO	NASCIMENTO) FERREIRA	VIFIRA MF			CPF / CNPJ	

Sacado: RICARDO NASCIMENTO FERREIRA VIEIRA ME

RUA BEM ME QUER

38740000 CONDOMINIO POR DO SOL PATROCINIO MG

22.739.472/0001-01

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V					•	•
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda MI	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	162	DM	N	03/08/2015		0005587-5
Assinatura	'			Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
OI 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

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/08/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005587-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES	O MULTA DE	R\$ 1,54 DE R\$ 0,0	3	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento (+) 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

anco

do

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00558.750014 5 65110000007700

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencial	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento 62	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005587-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa	O MOLTA DE	K\$ 1,54	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	·
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	cbr.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:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	163	DM	N	03/08/2015		0005588-2
Assinatura	'			Data	(=) Valor do Documento	
						113,30
Sacado: RODRIGO	DE OLIVEIRA				CPF / CNPJ	

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



Recibo do Sacado

_ *							
Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimer	nto			Vencimento	05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	163	163 DM N 03/08/2015					0005588-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		113,30
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	R\$ 2,27	•	do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) 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

Autenticação Mecânica

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00558.820015 7 65110000011330

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas		05/08/20	:015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				4033/679	920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento 63	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número 000558	 38-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	I	Valor ×	(=) Valor do Documento	3,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE	R\$ 2,27	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	pr.sf.net	

Sacado: RODRIGO DE OLIVEIRA

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

88100162620

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até (o vencimento					05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento Espéci	e Doc. Aceite		Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	16	i4 DI	М	N	03/08/2015		0005589-0
Assinatura	'	'			Data	(=) Valor do Documento	
							477,20
Sacado: ROMA CO	MERCIO DE PN	IFUS I TDA				CPF / CNPJ	

ROMA COMERCIO DE PNEUS LIDA

AV FARIA PEREIRA, 728

38740000 MNORADA DO SOL PATROCINIO MG

02.761.020/0001-00

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco ato	Vencimento	05/08/2015							
Cedente Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920			
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc. DM	Nosso Número	0005589-0					
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor x	(=) Valor do Documento	477,20			
	struções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)									

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,54

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) 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 00558.900015 4 65110000047720

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 03/08/2015	Número do D	ocumento 164	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005589-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		477,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 9,54		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: ROMA COMERCIO DE PNEUS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 728

38740000 MNORADA DO SOL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

02.761.020/0001-00

Código de Baixa





						•	J
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até d	o vencimento					05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento Espéc	cie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	16	5 D	M	N	03/08/2015		0005590-8
Assinatura	'	<u> </u>			Data	(=) Valor do Documento	
							213,30
Sacado: ROMARIO	APARECIDO N	UNES SANTOS				CPF / CNPJ	

Sacado: ROMARIO APARECIDO NUNES SANTOS

ALAMEDA DOS BABACUS 1088

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

08775202670

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento	ata do Documento Número do Documento Espécie Do				Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	165		DM	N	03/08/2015		0005590-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		213,30
Instruções (Todas as informaç	•		responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
	CIMENTO			(+) Mora / Multa			
SUJEITO A PROTEST							

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 00559.080015 1 65110000021330

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	ricas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005590-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		213,30
Instruções (Todas as inform	LO MOP.LY DE	R\$ 4,27	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTE						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	pr.sf.net	
Sacado: ROMARIO	APARECIDO	NUNES SAN	ITOS			CPF / CNPJ	

Sacado: ROMARIO APARECIDO NUNES SANTOS

ALAMEDA DOS BABACUS 1088

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

08775202670

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	166	DM	N	03/08/2015		0005591-5
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Cocodo: DONIE AN	DEDCON DOC DEIC 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

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/08/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dados	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005591-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor do Documento	77,00		
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES'			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Casada DONIE AN	DEDCON DOC	DEIC DEZEM	IDE			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

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 00559.150016 1 65110000007700

Local de Pagamento			vencimento				
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 03/08/2015				Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005591-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
nstruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN: APÓS O VENCIMEN:	LO MOLTA DE	K\$ 1,54	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.		
Connedo. DONIE AN	IDEDCON DOC	DEIC DEZE	NDE			CPF / CNP I	

Sacado: RONIE ANDERSON DOS REIS REZENDE

RUA JOSE AFONSO DA CUNHA, 110

38740000 JARDIM ELDORADO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

20.515.416/0001-50

Código de Baixa



V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	167	DM	N	03/08/2015		0005592-2
Assinatura	'	-		Data	(=) Valor do Documento	
						186,69
Sacado: RUBENS I	FERNANDO FIGUEIRED		CPF / CNPJ			

FAZENDA FLORESTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

217.478.906-00

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				german, coange coanne	4033/67920
Data do Documento	Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Date				Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	167		DM	N	03/08/2015		0005592-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		186,69
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 3,73	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00559.220017 6 65110000018669

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas		05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	ocumento 167	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número 0005592-2
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	186,69
nstruções (Todas as informa	LO MOT.LY DE	R\$ 3,73	•	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acl	br.sf.net
Sacado: RUBENS	FERNANDO F	IGUEIREDO				CPF / CNPJ

Sacado: RUBENS FERNANDO FIGUEIREDO

FAZENDA FLORESTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

217.478.906-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V								
Local de Pagamento		'			Vencimento			
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				05/08/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente			
Contal Processam	ento de Dados Lto	da ME				4033/67920		
Data do Documento	Número do Document	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
03/08/2015	168	DM	N	03/08/2015		0005593-0		
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento			
						88,30		
Sanada: DIII MADO	COC DATISTA E OU	TPO		<u> </u>	CPE / CNP I			

Sacado: RUI MARCOS BATISTA E OUTRO

FAZENDA FOLHADOS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

506.941.466-68

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	iei balico ale	o vendinien					05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento Número do Documento			Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	168		DM	N	03/08/2015		0005593-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		88,30
Instruções (Todas as informa	,		responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTES'			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

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

banco

do

Autenticação Mecânica

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

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00559.300017 2 65110000008830

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas		05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Data do Processamento	Nosso Número		
03/08/2015	1	68	DM	N	03/08/2015	0005593-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	88,30
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade o	lo cedente.)	-	(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENTAPÓS O VENCIMENT			2			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
	000 0 4 710 7 4				Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net

Sacado: RUI MARCOS BATISTA E OUTRO

FAZENDA FOLHADOS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

506.941.466-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V 2.33						oomprovame .	40 - 1111 0 9 4
Local de Pagamento			<u> </u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o vencimento					25/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento Espe	écie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	16	59	DM	N	03/08/2015		0005594-7
Assinatura					Data	(=) Valor do Documento	
							231,00
Sacado: SAMANTA	PERFIRA				<u> </u>	CPF / CNPJ	

Sacado: SAMANTA PEREIRA

RUA JOAO BARBOSA, 772

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.423.048/0001-82

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	iei balico ale	o vendinien					25/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	169		DM	N	03/08/2015		0005594-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		231,00
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTES'			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

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

panco

do

Autenticação Mecânica

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

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00559.470018 1 65310000023100

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	jências ban	cárias e loté	ricas			25/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Nosso Número	0005594-7					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		231,00
Instruções (Todas as informa	O MULTA DE .	K\$ 4,62	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: SAMANTA	DEDEIDA					CPF / CNP.I	

Sacado: SAMANTA PEREIRA

RUA JOAO BARBOSA, 772

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.423.048/0001-82

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			25/08/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	170	DM	N	03/08/2015		0005595-4
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						154,00
Sacada: SANDRAI	ELIZA 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

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	25/08/2015		
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920		
Data do Documento 03/08/2015	Número do E		Nosso Número	0005595-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	(=) Valor do Documento	154,00
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento			

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: SANDRA ELIZA ASSIS DOS REIS

AV ENEAS FERREIRA DE AGUIAR, 3126

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

13.073.307/0001-64

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 00559.540018 1 65310000015400

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			25/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento	Nosso Número						
03/08/2015	1	70	DM	N	03/08/2015		0005595-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		154,00
Instruções (Todas as informa			ra responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APOS O VENCIMENTO			5				
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: SANDRA ELIZA ASSIS DOS REIS

AV ENEAS FERREIRA DE AGUIAR, 3126 38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

13.073.307/0001-64

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			20/08/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	171	DM	N	03/08/2015		0005596-1
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						820,30
Connedo: CANTA FF	CNCENHARIA E DRO I	ETOC LTA ME		·	CDE / CND I	

Sacado: SANTA FE ENGENHARIA E PROJETOS LTA ME

AV RUI BARBOSA, 706 SALA 36 38740000 CENTRO PATROCINIO MG OI I / OIVI U

13.244.253/0001-52

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até	é o vencime	nto			Vencimento	20/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	171		DM	N	03/08/2015		0005596-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		820,30
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	(-) Desconto / Abatimento						
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	

Sacado: SANTA FE ENGENHARIA E PROJETOS LTA ME

AV RUI BARBOSA, 706 SALA 36 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

13.244.253/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

ao

Autenticação Mecânica

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

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00559.610019 1 65260000082030

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			20/08/2015
Cedente	Agência / Código Cedente						
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Nosso Número	0005596-1					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		820,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	TO MULTA DE .	K\$ 16,41	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: SANTA FE	ENGENHARIA	F PRO IET	OS LTA ME			CPF / CNPJ	

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 -1					o o mpro varito	40 = 1111.094
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o v	vencimento			05/08/2015	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados L	tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docume	ento Espécie I	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	172	DM	N	03/08/2015		0005597-9
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						105,00
Sacado: SERGIO A	NTONIO ALVES I	/FI			CPF / CNPJ	

Sacado: 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 qualque	er banco até	Vencimento	05/08/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	172		DM	N	03/08/2015		0005597-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		105,00
Instruções (Todas as informações			responsabilidade de	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO							
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO						(+) Mora / Multa	

Sacado: SERGIO ANTONIO ALVES MEI

RUA ARTUR BOTELHO, 504

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

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.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00559.790019 1 65110000010500

Local de Pagamento						vencimento		
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas		05/08/20		
Cedente						Agência / Código Cedente		
Contal Processam	4033/679							
Data do Documento 03/08/2015	Nosso Número 0005597							
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento		
	1	R\$			*	105,		
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE	K\$ 2,10		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento		
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa		
						(=) Valor Cobrado		
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net		
Sacado: SERGIO A	ANTONIO ALV	ES MEI				CPF / CNPJ		

Sacado: SERGIO ANTONIO ALVES MEI

RUA ARTUR BOTELHO, 504

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



13.221.357/0001-41

Código de Baixa



V 2.23					Comprorainto	40 = 1111.094
Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até o ve	encimento			Vencimento	10/08/2015
Cedente Contal Processam					Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Documer	nto Espécie Doc	. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	173	DM	N	03/08/2015		0005598-6
Assinatura	<u> </u>	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						443,50
Sacado: SERRALH	ERIΔ FERREIRΔ E	ROSA IND E COM	ΙΤ	·	CPF / CNPJ	

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 Processam	ento de Dados	s Ltda ME				/ igonola / coaligo coacine	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Nosso Número				
03/08/2015	173		DM	N	03/08/2015		0005598-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		443,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 8,87	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00559.860010 7 65160000044350

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas aç	jências ban	cárias e lotér	icas			10/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015							0005598-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		443,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LŲ MOT.TV PE I	K\$ 8,87	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado SERRALH	IFRIA FERREIR	A F ROSA II	ND F COM LT		·	CPF / CNPJ	·

Sacado: SERRALHERIA FERREIRA E ROSA IND E COM LT

AV FARIA PEREIRA, 390

38740000 NACOES PATROCINIO MG

07.916.654/0001-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento			05/08/2015	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	174	DM	N	03/08/2015		0005599-3
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						2.057,20
Sacada: SIND EME	DEC TAR ACCAL BURA	IC ACD EAMILIA		·	CPE / CNP I	

Sacado: SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA

AV FARIA PEREIRA, 422

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

18.174.334/0003-09

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/08/2015							
Contal Processame	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Contain Tocessame		4033/67920							
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
03/08/2015	174		DM	N	03/08/2015		0005599-3		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			x 	, ,	2.057,20		
Instruções (Todas as informa	Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 41,14

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA

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.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00559.930011 6 65110000205720

Local de Pagamento		Vencimento							
Pagar preferencialn	nente nas aç	gências ban	icárias e lotér	icas			05/08/2015		
Cedente						Agência / Código Ced	lente		
Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 03/08/2015							0005599-3		
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Docume	ento		
	1	R\$			*		2.057,20		
Instruções (Todas as informaçõe APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE .	K\$ 41,14	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatin	nento		
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa			
						(=) Valor Cobrado			
					Projeto ACBr - http	://acbr.sf.net			

Sacado: SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA

AV FARIA PEREIRA, 422

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.174.334/0003-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			05/08/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	175	DM	N	03/08/2015		0005600-7
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						2.424,60
Connedo: CINID EME	DEC TRAD ACCAL BUR	ALC ACD FAMILE		<u> </u>	CDE / CND I	

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 qualqu	Vencimento	05/08/2015							
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920						
Data do Documento 03/08/2015	Número do D 175		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005600-7		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor x	(=) Valor do Documento	2.424,60		
Instruções (Todas as informa	Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 48,49 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 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

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00560.070013 7 65110000242460

Local de Pagamento						Vencimento			
Pagar preferencial	mente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas		05/08/201			
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 03/08/2015						Nosso Número 0005600-			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			*	2.424,6			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE	K\$ 48,49	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa			
						(=) Valor Cobrado			
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net			

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:





V -1		1000			Comprovamo	40 - 1111 0 94
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o	vencimento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados I	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docum	nento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	176	DM	l N	03/08/2015		0005601-4
Assinatura	<u>'</u>	<u>'</u>		Data	(=) Valor do Documento	
						953,40
Sacado: SIND EMP	REG TRAR ASS	SAL RURAIS AGR	FΔM		CPF / CNPJ	

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

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 135 38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG 18.174.334/0001-47

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/08/2015						
Cedente Contal Processam	ento de Dac	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Documento Espécie Doc. Aceite DM				Aceite Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005601-4	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	953,40	
Instruções (Todas as informa	Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,07

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,32

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 135 38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

18.174.334/0001-47

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00560.140014 3 65110000095340

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	ricas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do D	ocumento 176	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005601-4		
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		953,40
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE	R\$ 19,07	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: SIND FMF	PREG. TRAB.	ASSAL RUR	AIS AGR FAM			CPF / CNPJ	

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

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 135 38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG 18.174.334/0001-47

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	_
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	ento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	177	DM	N	03/08/2015		0005602-1
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Sacado: SONIA FE	RREIRA SIOLIEIRA			•	CPF / CNPJ	

Sacado: 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 qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/08/2015
Cedente Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005602-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor do Documento	77,00		
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado: SONIA FE	RREIRA SIQUE	IRA				CPF / CNPJ	

RUA JOAO DE CARVALHO, 1374

38740000 MATINHA PATROCINIO MG

15.087.645/0001-80

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00560.210015 4 65110000007700

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	ncárias e lotéi	ricas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005602-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE I	₹Ş ⊥,54	,	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	br.sf.net	
Sacado: SONIA FE	PREIDA SIOLIE	IDΛ				CPF / CNPJ	

Sacado: SONIA FERREIRA SIQUEIRA

RUA JOAO DE CARVALHO, 1374 38740000 MATINHA PATROCINIO MG

15.087.645/0001-80

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					I	
Local de Pagamento	uer banco até o vencin	nento			Vencimento	10/08/2015
agaver em quarq	dei banco ate o vencin	iento				10/00/2013
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	
03/08/2015	178	DM	N	03/08/2015		0005603-9
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						332,45
Sacado: TABERNA	LANCHES LTDA ME			·	CPF / CNPJ	

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 qualque	r banco até d	venciment	to			Vencimento	10/08/2015
Cedente Contal Processamen	ito de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	mento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	178		DM	N	03/08/2015		0005603-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		332,45
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 6,65	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: TABERNA LANCHES LTDA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 432

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

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.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00560.390015 7 65160000033245

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	mente nas ag	ências ban	cárias e lotéi	ricas			10/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005603-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		332,45
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE F	৪৯ 6,65	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacada: TAREDNA	I ANCHES LTD	∧ N/I⊏				CPF / CNP.I	

TABERNA LANCHES LTDA ME Sacado:

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 432

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



25.831.876/0001-00

Código de Baixa



					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o	vencimento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados I	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docum	nento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	179	DM	l N	03/08/2015		0005604-6
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						125,35
Sacado: TAFNES E	FRNANDO DA SI	II VA		•	CPF / CNPJ	

TAFNES FERNANDO DA SILVA

RUA JOSEFA AFONSINA DE MELO, 131 38740000 SAO CRISTOVAM PATROCINIO MG 18.981.089/0001-80

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	179		DM	N	03/08/2015		0005604-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		125,35
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	2,51	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: TAFNES FERNANDO DA SILVA

RUA JOSEFA AFONSINA DE MELO, 131

38740000 SAO CRISTOVAM PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.981.089/0001-80

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 00560.460016 6 65110000012535

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	ocumento 79	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005604-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		125,35
Instruções (Todas as informa	LO MOPLE	R\$ 2,51	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr		
Sacado: TAENES E	EDNIANDO DA	\ CII \/ \				CPF / CNP.I	

Sacado: TAFNES FERNANDO DA SILVA

> RUA JOSEFA AFONSINA DE MELO, 131 38740000 SAO CRISTOVAM PATROCINIO MG

18.981.089/0001-80

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	180	DM	N	03/08/2015		0005605-3
Assinatura	'	<u>'</u>		Data	(=) Valor do Documento	
						88,30
Sacado: TATIANA	HITOMI TAKANO				CPF / CNPJ	

TATIANA HITOMI TAKANO

RUA DEMOCRITO FRANCA, 99 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

072.982.896-40

072.982.896-40

Código de Baixa

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	05/08/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
03/08/2015	180		DM	N	03/08/2015		0005605-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		88,30
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTES'			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Canada TATIANA						CDE / CND I	

Sacado: TATIANA HITOMI TAKANO

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.

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00560.530016 8 65110000008830

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	mente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas		05/08/2	015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				4033/67	920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento 80	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número 000560	——)5-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*	88	3,30
Instruções (Todas as informa	O MOT.I.Y DE	R\$ 1,77	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	cbr.sf.net	

Sacado: TATIANA HITOMI TAKANO

RUA DEMOCRITO FRANCA, 99

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

072.982.896-40

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	181	DM	N	03/08/2015		0005606-0
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						599,90
Cocodo: TEDDA CO	MEDOLO DE DECAS E	CEDVICOS 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

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processamer	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Nosso Número						
03/08/2015	181		DM	N	03/08/2015		0005606-0			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			x I		599,90			
APÓS O VENCIMENTO	Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,00 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,20									
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa				

Sacado: TERRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P MA

AV FARIA PEREIRA, 1598

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

07.834.555/0001-88

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00560.600017 2 65110000059990

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados		4033/67920				
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc	Nosso Número	0005606-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		599,90
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE P	K\$ 12,00	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	_
Sacado: TERRA CO	OMERCIO DE P	FCAS F SFE	RVICOS P MA			CPF / CNPJ	

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:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	182	DM	N	03/08/2015		0005607-8
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						163,30
Sacado: TIAGO BR	ASILEIRO COELHO				CPF / CNPJ	

RUA ESCRITOR MACILON MACHADO 123 38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

05102334654

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	
03/08/2015	182		DM	N	03/08/2015		0005607-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		163,30
	es deste bloqueto s		responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
	MITTINA DE D						
APÓS O VENCIMENTO							
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO	MORA DIA DI	E R\$ 0,05	IMENTO			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MORA DIA DI	E R\$ 0,05	IMENTO!			(+) Mora / Multa	

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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00560.780017 1 65110000016330

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e loté	ricas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc	umento 32	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005607-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		163,30
Instruções (Todas as informa	O MULTA DE I	R\$ 3,27	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acl	or.sf.net	
Sacado: TIAGO BD	ASII EIDO COE	1 40			·	CPF / CNP.I	

Sacado: 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 qualq	uer banco até o vencir	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	183	DM	N	03/08/2015		0005608-5
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						1.239,00
Sacado: TIAGO FF	LIX ARAUJO			·	CPF / CNPJ	

TIAGO FELIX ARAUJO

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1993

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

16.955.614/0001-67

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/08/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do D 183		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005608-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	1.239,00
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 24,78 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,41

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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00560.850018 6 65110000123900

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc	cumento 33	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005608-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.239,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 24,78	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Canada. TIACO FF	LIV ADALLIO					CDE / CND I	

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:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencir	mento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	IE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	184	DM	N	03/08/2015		0005609-2
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						543,40
Sacado: TR AGRIC	OLA LTDA				CPF / CNPJ	

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 qualque	r banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	ito de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	184		DM	N	03/08/2015		0005609-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		543,40
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	R\$ 10,87	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) 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.



756-0

75691.40333 02006.792002 00560.920019 1 65110000054340

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	ricas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento 84	Nosso Número	0005609-2			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		543,40
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	.O MULTA DE	K\$ 10,87	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: TP ACPIC	OLALTDA	·				CPF / CNP.I	

Sacado: TR AGRICOLA LTDA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

09.146.527/0001-01



V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	185	DM	N	03/08/2015		0005610-0
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						2.913,40
Cocodo: TDCT TDC	INIAMENTO E CONCLU	TODIA LEDA ME		·	CDE / CND 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 qualq	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920			
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005610-0			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor x	(=) Valor do Documento	2.913,40			
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento									

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 58,27 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,97

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: TRCT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

11.239.278/0001-32

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00561.000019 8 65110000291340

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doci		Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005610-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.913,40
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE P	R\$ 58,27		lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.r	et	
Sacado: TRCT TRE	INAMENTO E O	CONSULTOR	RIA I TDA ME	·	·	CPF / CNPJ	

Sacado: TRCT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

11.239.278/0001-32

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	•
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até d	o vencimento					05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	mento Espécie	Doc. Aceite		Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	18	6 DN	Л	N	03/08/2015		0005611-8
Assinatura		'			Data	(=) Valor do Documento	
							51,20
Sacado: VALDECY	TADEU RAMOS	3				CPF / CNPJ	

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	uer banco até	Vencimento	05/08/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005611-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	51,20
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES	O MULTA DE O MORA DIA	R\$ 1,02 DE R\$ 0,02	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento (+) 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 00561.180019 2 65110000005120

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências ban	ncárias e lotér	ricas		05/08/	2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME				4033/6	7920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento 86	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número 00056	311-8
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I.	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		51,20
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOTLY DE	R\$ 1,U2	•	do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado: VALDECY	TADEU RAMO)S				CPF / CNPJ	

Sacado: VALDECY TADEU RAMOS

RUA PADRE EUSTAQUIO, 272

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

491.306.256-53

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				07/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	187	DM	N	03/08/2015		0005612-5
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						381,60
Secodo: VALDID D	EDEIDA DODOES				CPE / CNP I	

Sacado: VALDIR PEREIRA BORGES

FAZENDA BONITO DE CIMA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

006.725.056-49

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco ate	o vencimen	TO				07/08/2015
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	
03/08/2015	187		DM	N	03/08/2015		0005612-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		381,60
Instruções (Todas as inform			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: VALDIR PEREIRA BORGES

FAZENDA BONITO DE CIMA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

006.725.056-49

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 00561.250010 1 65130000038160

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a		07/08/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	ecumento 87	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005612-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		381,60
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	TO MOP.TA DE	R\$ 7,63	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: VALDIR P	ERFIRA BORO	SES				CPF / CNPJ	

VALDIR PEREIRA BORGES Sacado:

FAZENDA BONITO DE CIMA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

006.725.056-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V -1	-					
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/08/2015
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	
03/08/2015	188	DM	N	03/08/2015		0005613-2
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						178,00
Sacado: VALTER D	IAC DEDEIDA				CPE / CNP.I	

Sacado: VALTER DIAS PEREIRA

FAZENDA SANTO INACIO

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

101.610.071-04

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Pagável em qualquer	banco ate t	J venciment	.0			Anîmaia / Cédina Cadanta	05/08/2015
Contal Processament	o de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Docu 188	ımento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005613-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	178,00
Instruções (Todas as informações APÓS O VENCIMENTO M APÓS O VENCIMENTO M	MULTA DE R	\$ 3,56	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 DI	AS DO VENC	LIMENTO			(+) 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

banco

ac

Autenticação Mecânica

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

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00561.320011 7 65110000017800

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas aç		05/08/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doc	cumento 88	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005613-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		178,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 3,56	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	pr.sf.net	
Sacado: VALTER D	MAS DEREIRA					CPF / CNPJ	

Sacado: VALTER DIAS PEREIRA

FAZENDA SANTO INACIO

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

101.610.071-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					1	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	189	DM	N	03/08/2015		0005614-0
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						415,80
Sacado: VAM ESTO	DFADOS LTDA				CPF / CNPJ	

AV FARIA PEREIRA, 216

38740000 NACOES PATROCINIO MG

05.925.478/0001-46

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/08/2015						
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920						
Data do Documento 03/08/2015	Número do D 189		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005614-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	·	Valor x	(=) Valor do Documento	415,80	
. * `	struções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) PÓS O VENCIMENTO MULTA DE RS 8.32							

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) 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

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00561.400011 9 65110000041580

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências ban	cárias e loté	ricas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	Nosso Número	0005614-0				
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I.	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		415,80
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE	R\$ 8,32	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acl	or.sf.net	

Sacado: VAM ESTOFADOS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 216

38740000 NACOES PATROCINIO MG

05.925.478/0001-46

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			05/08/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	190	DM	N	03/08/2015		0005615-7
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 Processame	nto de Dados	Ltda ME				, garaan, asanga asaana	4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005615-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	77,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTEST							

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 00561.570011 4 65110000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	ricas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	Nosso Número	0005615-7				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOT.LY DE	K\$ 1,54	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	_
Sacado: VANII DA	ARADIA DE AL	MEIDA EEDI	DEIDA			CPF / CNPJ	

Sacado: VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA

AV MARCIANO PIRES, 2058

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

09.315.412/0001-95

Código de Baixa



V					I	
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir			10/08/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	191	DM	N	03/08/2015		0005616-4
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						773,20
Connedo: VIDE COD	DETODA DE MEDCADO	DIACITDA		·	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

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	10/08/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do D 191	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005616-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	773,20
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 15,46 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,26

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(=) Valor Cobrado

(+) Mora / Multa

Sacado: VIBE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

RUA COPO DE LEITE, 21

38740000 COND RES POR DO PATROCINIO MG

15.377.714/0001-90

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 00561.640012 6 65160000077320

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	Nosso Número	0005616-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		773,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE	K\$ 15,46	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: VIBE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

RUA COPO DE LEITE, 21

38740000 COND RES POR DO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

15.377.714/0001-90

Código de Baixa



V					•	J
Local de Pagamento	uer banco até o vencim	ento			Vencimento	20/08/2015
rayavei eili quaiqu	del Danco ate o vencin	ento				20/00/2013
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados Ltda ME	=				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	192	DM	N	03/08/2015		0005617-1
Assinatura	<u>'</u>			Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Sacado: VICENTE I	DA SILVA GOMES	<u> </u>			CPF / CNPJ	

Sacado: VICENTE DA SILVA GOMES

RUA FURTADO DE MENEZES, 983 38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG 18.329.760/0001-02

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o venciment	to			Vencimento	20/08/2015
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 03/08/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005617-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	77,00
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: VICENTE DA SILVA GOMES

RUA FURTADO DE MENEZES, 983

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.329.760/0001-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00561.710013 2 65260000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	ricas			20/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento 92	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005617-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE	K\$ 1,54	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: VICENTE	DV SIL //V COV	/EC				CPF / CNP.I	

Sacado: VICENTE DA SILVA GOMES

RUA FURTADO DE MENEZES, 983

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



18.329.760/0001-02

Código de Baixa



						•	J
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até d	o vencimento					05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	imento Esp	pécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	19	3	DM	N	03/08/2015		0005618-9
Assinatura		1			Data	(=) Valor do Documento	
							2.370,63
Sacado: VIDA NOV	'A FM CRISTO					CPF / CNPJ	

VIDA NOVA EM CRISTO

RUA CESARIO ALVIM, 2445

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

05.466.175/0001-02

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 03/08/2015	Número do Doc 193	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005618-9		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	2.370,63		

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 47,41

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,79

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: VIDA NOVA EM CRISTO

RUA CESARIO ALVIM, 2445

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.466.175/0001-02

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 00561.890013 7 65110000237063

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	Nosso Número	0005618-9				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.370,63
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 47,41	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: VIDA NOVA EM CRISTO

RUA CESARIO ALVIM, 2445

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.466.175/0001-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	194	DM	N	03/08/2015		0005619-6
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						170,00
Secodo: WANDED	ELMADTING DECCOA	ILINIOD			CPE / CNP I	

Sacado: WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR

FAZENDA CAIXETAS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

042.812.286-83

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco ate	Vencimento	05/08/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	194		DM		0005619-6		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			× I		170,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE	R\$ 3,40	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	

Sacado: WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR

FAZENDA CAIXETAS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

042.812.286-83

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 00561.960014 2 65110000017000

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	Nosso Número	0005619-6				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		170,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOPLY OF	K\$ 3,40	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: WANDER	I FI MARTINS I	PESSOA JUI	NIOR			CPF / CNPJ	

WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR Sacado:

FAZENDA CAIXETAS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

042.812.286-83

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagavel em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	195	DM	N	03/08/2015		0005620-4
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						2.015,14
Sacado: WANDERI	EY MARRA E OUTROS				CPF / CNPJ	

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	05/08/2015								
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920								
Data do Documento 03/08/2015	Número do E		Espécie Doc. DM	Aceite N	Nosso Número	0005620-4				
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	2.015,14			
Instruções (Todas as informa	ıstruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)									

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 40,30 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,67

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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00562.040014 1 65110000201514

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 03/08/2015	Número do Do	cumento 95	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	Nosso Número	0005620-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.015,14
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOTLY DE	K\$ 4U,3U	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			(+) Mora / Multa				
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.		
Cocodo: WANDED	I EV MADDA E	OUTDOC				CPF / CNP I	

Sacado: WANDERLEY MARRA E OUTROS

FAZENDA FOLHADOS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

574.075.256-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	_
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	iento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda MI	≣				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2015	196	DM	N	03/08/2015		0005621-1
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						5.070,17
Sacado: WILSON F	ONII HA E OLITROS				CPF / CNPJ	

WILSON BONILHA E OUTROS

FAZNEDA SEMENTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

505.877.149-72

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	Agência / Código Cedente	4033/67920							
Data do Documento 03/08/2015	Número do E		Espécie Doc. DM	Aceite N	Nosso Número	0005621-1			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	5.070,17		
Instruções (Todas as informa	nstruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 101,40 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,69

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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00562.110015 1 65110000507017

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotéi	ricas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados		4033/67920				
Data do Documento 03/08/2015	Número do Docu	Nosso Número	0005621-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		5.070,17
Instruções (Todas as informa	.O MOLTA DE K	\$ 1U1,4U	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: WILSON F	SONII HA F OUT	ROS				CPF / CNPJ	

Sacado: WILSON BONILHA E OUTROS

FAZNEDA SEMENTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

505.877.149-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

