

<b>V</b> -1						
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	rencimento				10/06/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados L	tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docume	nto Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	1	DM	N	01/06/2015		0004811-2
Assinatura	<u> </u>	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						406,35
Sacado: ADAILTON	I DE OLIVEIDA LIS	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 qualque	r banco até d	venciment	to			Vencimento	10/06/2015
Contal Processamen	to de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Docu	mento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004811-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	406,35
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 8,13	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: ADAILTON DE OLIVEIRA LISBOA

RUA JOAO BARBOSA, 554

38740000 BOA ESPERACA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.008.367/0001-75

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

## 75691.40333 02006.792002 00481.120012 1 64550000040635

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	cumento 1	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004811-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		406,35
Instruções (Todas as informa	TO MOPLY OF	K\$ 8,13	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: ADAII TON	VIDE OF IVEID	LICEON				CPF / CNP.I	

Sacado: ADAILTON DE OLIVEIRA LISBOA

RUA JOAO BARBOSA, 554

38740000 BOA ESPERACA PATROCINIO MG

05.008.367/0001-75

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					1	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				10/06/2015
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	
01/06/2015	2	DM	N	01/06/2015		0004812-0
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						200,00
Connedo: ADEDA A	CCCO DEELC DE DATE	OCINIO		·	CDE / CND I	

Sacado: ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO

**RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 495** 

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

22.238.216/0001-22

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dados	Ltda ME				, garaan, asanga asaana	4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	2		DM	N	01/06/2015		0004812-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		200,00
Instruções (Todas as informaçõ			responsabilidade do	cedente.)	'	( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 495

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.238.216/0001-22

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00481.200012 1 64550000020000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			10/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004812-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		200,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE I	K\$ 4,00		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: ADEPA - A	ASSCO DEFIC	DE PATROC	CINIC	·	·	CPF / CNPJ	·

Sacado: ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 495

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

22.238.216/0001-22

Código de Baixa



<b>V</b> -1						
Local de Pagamento	uer banco até o vencii	mento			Vencimento	15/06/2015
ragavei eili quaiqi	dei banco ate o vencii	Hento				15/00/2015
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	
01/06/2015	3	DM	N	01/06/2015		0004813-7
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						628,50
Sacado: AGPOSOL	OS ACRONOMIA E ME	IO AMBIENTE I T	$\square$ $\Lambda$		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 até	o vencimen	to			Vencimento	15/06/2015
Cedente Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004813-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	628,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 12,57	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: AGROSOL	OS AGRONOM	IIA E MEIO A	MDIENTE I TI	DΛ		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:

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 00481.370013 9 64600000062850

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	gências ban	cárias e lotér	icas			15/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004813-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		628,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE 1	R\$ 12,57	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: AGROSOI	OS AGRONON	MA E MEIO	MRIENTE I TI	<b>λ</b>		CPF / CNPJ	

Sacado: AGROSOLOS AGRONOMIA E MEIO AMBIENTE LTDA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 531

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

05.818.324/0001-55

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V 0.00					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				10/06/2015
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	
01/06/2015	4	DM	N	01/06/2015		0004814-4
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	té o vencime	nto			Vencimento	10/06/2015		
Cedente Contal Processam	ento de Dac	los Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920		
Data do Documento 01/06/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004814-4		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	7.914,84		
Instruções (Todas as informa	istruções (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 00481.440014 1 64550000791484

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			10/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	cumento 4	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004814-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		7.914,84
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE	K\$ 158,30	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) 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:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	5	DM	N	01/06/2015		0004815-1
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						2.829,40
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

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/06/2015						
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004815-1	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	2.829,40	
Instruções (Todas as informa	nstruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 56,59

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,94

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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00481.510014 2 64500000282940

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	Nosso Número	0004815-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.829,40
Instruções (Todas as informa	TO MULTA DE .	K\$ 56,59	•	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	:sf.net	
Sacado: ALESSAN	DRA ANDRADE	F. ALVES	·		·	CPF / CNPJ	·

Sacado: ALESSANDRA ANDRADE F. ALVES

RUA SANTA CRUZ, 186 - B

38650000 CENTRO BONFINÓPOLIS DE MINAS MG

849.029.906-44

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					5 5 p. 5 . 5 115	
Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento			Vencimento	10/06/2015
Cedente Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ΛΕ			Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	6	DM	N	01/06/2015		0004816-9
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.179,36
0	DDA BARRETOO ARAL	LIO DIAO ME		·	CDE / CND I	

Sacado: ALESSANDRA BARRETOS ARAUJO DIAS ME

RUA GUSTAVO MACHADO, 812

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

04.142.247/0001-01

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	imento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	6		DM	N	01/06/2015		0004816-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.179,36
Instruções (Todas as informaçõ	•		responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO							
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO	MORA DIA DI	E R\$ 0,39	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MORA DIA DI	E R\$ 0,39	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

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 00481.690014 1 64550000117936

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			10/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004816-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.179,36
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE .	K\$ 23,59	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: ALESSAN	DRA BARRETO	OLLIAGA 20	DIAS ME			CPF / CNPJ	

Sacado: ALESSANDRA BARRETOS ARAUJO DIAS ME

RUA GUSTAVO MACHADO, 812

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

04.142.247/0001-01

Código de Baixa





# 756-0

# Comprovante de Entrega

<b>V</b> 2.23		1000				oomprovame .	ao =::aoga
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até d	vencimento					05/06/2015
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	
01/06/2015	7	DN	1	N	01/06/2015		0004817-6
Assinatura		<u>'</u>			Data	( = ) Valor do Documento	
							51,50
Sacado: ALEXAND	ER SOLIZA GRA	ΜΔ				CPF / CNPJ	

Sacado: ALEXANDER SOUZA GRAMA

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

**V**SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				rigonola / Coungo Couomic	4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	7		DM	N	01/06/2015		0004817-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		51,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 1,03	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: ALEXANDER SOUZA GRAMA

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

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

raves do cheque numero

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

Autenticação Mecânica

\*\*SICOOB

756-0

# 75691.40333 02006.792002 00481.760015 1 64500000005150

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	ıgências bar	ncárias e lotér	icas		05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/06/2015		7	DM	N	01/06/2015	0004817-6
Iso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	51,50
nstruções (Todas as informa			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENTAPÓS O VENCIMENTA			)			
SUJEITO A PROTES						( + ) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Uraceta ACDr. http://ach	w of mot
					Projeto ACBr - http://acbi	or.sr.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:





# 756-0

# Comprovante de Entrega

<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				20/06/2015
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	
01/06/2015	8	DM	N	01/06/2015		0004818-3
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						154,00
Sacada: ALLERDA	NDHED CEDALDO DE S	OUZA			CPE / CNP I	

Sacado: ALLERRANDHER GERALDO DE SOUZA

RUA JACINTO ALVES PEREIRA, 1093

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.197.790/0001-17

**V**SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Nosso Número				
01/06/2015	8		DM	N	01/06/2015		0004818-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		154,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE F	R\$ 3,08	responsabilidade o	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) 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

banco

u

Autenticação Mecânica

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

**SICOOB** 

756-0

## 75691.40333 02006.792002 00481.830016 9 64650000015400

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			20/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004818-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		154,00
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE 1	K\$ 3,U8	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado ALLERRA	NDHER GERAL	DO DE SOU	ΙΖΔ			CPF / CNPJ	

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

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

21.197.790/0001-17



<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento			05/06/2015	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	9	DM	N	01/06/2015		0004819-0
Assinatura		1		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.274,75
Cocodo: ANA MAD	A DOC DEIC ME				CDE / CND I	

Sacado: ANA MARIA DOS REIS ME

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

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/06/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004819-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.274,75

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 25,50 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,42

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( - ) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00481.900017 1 64500000127475

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas		05/06	/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dac	4033/6	37920				
Data do Documento 01/06/2015	Número do D	Occumento 9	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número 0004	819-0
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*	1.2	74,75
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:	LO MOPLE DE	K\$ 25,50	•	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: ANA MAR	IA DOS REIS	MF				CPF / CNPJ	

Sacado: ANA MARIA DOS REIS ME

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1564** 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

05.923.358/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	10	DM	N	01/06/2015		0004820-9
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						497,85
Sacado: ANALISA	SISTEMAS DE IRRIGAC	AO I TDA			CPF / CNPJ	

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	Ltda ME				<b>3</b>	4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	Nosso Número					
01/06/2015	10		DM	N	01/06/2015		0004820-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			<b>x</b> 		497,85
Instruções (Todas as informa	•		responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTEST							

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

Autenticação Mecânica

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

**SICOOB** 

756-0

## 75691.40333 02006.792002 00482.090016 1 64500000049785

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do [	Documento 10	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004820-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		497,85
Instruções (Todas as inform	TO MOP.TA DE	£ K\$ 9,96	•	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTE:						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: ANALISA	SISTEMAS D	F IRRIGAÇÃO	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:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento			05/06/2015	
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	
01/06/2015	11	DM	N	01/06/2015		0004821-6
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						176,00
Sanda: ADADECII	O DARRO				CPE / CNP I	

Sacado: APARECIDO PARRO

**RUA BOLIVIA 684** 

38740000 NACOES PATROCINIO MG

213.169.709-06

**SICOOB** 756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/06/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004821-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	176,00
Instruções (Todas as inform		( - ) 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

213.169.709-06

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 00482.160017 5 64500000017600

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doci	Nosso Número	0004821-6				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		176,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOPLE DE P	R\$ 3,52	,	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.	net	_
Sacado: APARECII	DO PARRO	·	·	·	·	CPF / CNPJ	

Sacado: APARECIDO PARRO

**RUA BOLIVIA 684** 

38740000 NACOES PATROCINIO MG

213.169.709-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1	-				5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o ven	cimento				05/06/2015
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	
01/06/2015	12	DM	N	01/06/2015		0004822-3
Assinatura			-	Data	( = ) Valor do Documento	
						3.550,96
Sacado: ADELASS		A ETEDNIA IIIV/ENI	TII	·	CPE / CNP.I	

Sacado: APEJ ASSOCIAÇÃO PATROC DA ETERNA JUVENTU

RUA AFONSO, 171

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

01.417.785/0001-65

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/06/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004822-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	3.550,96

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 71,02 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,18

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( - ) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: APEJ ASSOCIACAO PATROC DA ETERNA JUVENTU

RUA AFONSO, 171

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

01.417.785/0001-65

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 00482.230018 5 64500000355096

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 01/06/2015	Número do D	ocumento 12	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004822-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		3.550,96
Instruções (Todas as informa	LO MOPLY DE	R\$ 71,02	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf	.net	
Sacado: APEJ ASS	SOCIACAO PA	TROC DA FT	FRNA JUVENT	ΓIJ		CPF / CNPJ	

Sacado: APEJ ASSOCIACAO PATROC DA ETERNA JUVENTU

RUA AFONSO, 171

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

01.417.785/0001-65

Código de Baixa





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/06/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ΛΕ				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	13	DM	N	01/06/2015		0004823-0
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						595,50
Sacado: APPLIC A	EM P DE LEITE E COR	TF I TDA		·	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	3	4033/67920					
Data do Documento	Número do Doci	Nosso Número					
01/06/2015	13		DM	N	01/06/2015		0004823-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		595,50
nstruções (Todas as informa			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: APPLIC A EM P DE LEITE E CORTE LTDA

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.458.780/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00482.300019 1 64500000059550

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015						Nosso Número	0004823-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		595,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOT.LY DE	K\$ II,9I	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.		
Cocodo: ADDLIC A			TDA			CDE / CND I	

Sacado: APPLIC A EM P DE LEITE E CORTE LTDA

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

03.458.780/0001-06

Código de Baixa





					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o ve	encimento				05/06/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lte	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documen	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	14	DM	N	01/06/2015		0004824-8
Assinatura	<u> </u>	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						2.214,10
Sacado: ARNALDO	FERREIRA DOS S	ANTOS FIRELI		·	CPF / CNPJ	

ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

FAZENDA BR 462 KM 05

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

20.216.527/0001-65

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/06/2015					
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 01/06/2015	Número do E	Occumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004824-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	2.214,10
Instruções (Todas as informa	struções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 44,28

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,74 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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00482.480019 7 64500000221410

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados		4033/67920				
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doci	Nosso Número	0004824-8				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.214,10
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE P	3 44,28	·	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	r.sf.net	_
Sacado: ARNALDO	FERREIRA DO	S SANTOS	FIRFLI		·	CPF / CNPJ	·

Sacado: ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

FAZENDA BR 462 KM 05

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

20.216.527/0001-65

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir			05/06/2015		
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	
01/06/2015	15	DM	N	01/06/2015		0004825-5
Assinatura	'	<u> </u>	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						706,50
Consider ACCOCIA		NT EDUCACION	۸۱	·	CDE / CND 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

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				/ igonola / Codigo Codonic	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Nosso Número		
01/06/2015	15		DM	N	01/06/2015		0004825-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		706,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 14,13	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

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 00482.550019 1 64500000070650

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	jências ban	cárias e lotéi	ricas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015						Nosso Número	0004825-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		706,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	Ú MULTA DE .	K\$ 14,13	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado: ASSOCIAC		DOS CENT	EDITICACION.	۸۱		CPF / CNP.I	

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:





# 756-0

# Comprovante de Entrega

V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				01/06/2015
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	
01/06/2015	16	DM	N	01/06/2015		0004826-2
Assinatura			-	Data	( = ) Valor do Documento	
						1,00
0	A O DOO MICOLONIA DIO	O DO ODIENTE	^		CDE / CND I	

Sacado: ASSOCIACAO DOS MISSIONARIOS DO ORIENTE A

AVENIDA ELIAS JOSE DE ABRAO, 415

38740000 CRUZEIRO DA SER PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.877.987/0001-15

**V**SICOOB

756-0

## Recibo do Sacado

<b>V</b>			•				
Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimen	ito			Vencimento	01/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	16		DM	N	01/06/2015		0004826-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE I	R\$ 0,02	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: ASSOCIACAO DOS MISSIONARIOS DO ORIENTE A

AVENIDA ELIAS JOSE DE ABRAO, 415

38740000 CRUZEIRO DA SER PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.877.987/0001-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

do

Autenticação Mecânica

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

**V**SICOOB

756-0

## 75691.40333 02006.792002 00482.620010 1 64460000000100

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			01/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004826-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	ı	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOPLY OF F	R\$ U,UZ	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.si	f.net	
Sacado ASSOCIA	CAO DOS MISS	IONARIOS I	O ORIENTE	Δ		CPF / CNPJ	

Sacado: ASSOCIACAO DOS MISSIONARIOS DO ORIENTE A

AVENIDA ELIAS JOSE DE ABRAO, 415

38740000 CRUZEIRO DA SER PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

03.877.987/0001-15

Código de Baixa



<b>V</b> 0.00					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vei		05/06/2015			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	а МЕ				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	17	DM	N	01/06/2015		0004827-0
Assinatura		'	-	Data	( = ) Valor do Documento	
						287,00
Canada, AVD ACC	0014040 040 1/01	LINITA DIA C. DE DA	TD.		CDE / CND I	

Sacado: AVP - ASSOCIACAO DAS VOLUNTARIAS DE PATR

**RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 525** 

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.224.117/0001-91

**SICOOB** 

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processame		4033/67920								
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
01/06/2015	17		DM	N	01/06/2015		0004827-0			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			x I		287,00			
APÓS O VENCIMENTO	Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,74  APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,10									
SUJEITO A PROTESTO	O APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa				

Sacado: AVP - ASSOCIACAO DAS VOLUNTARIAS DE PATR

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 525

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

22.224.117/0001-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00482.700010 3 64500000028700

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente		Agência / Código Cedente					
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Nosso Número	0004827-0					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		287,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOPLY DE F	८५ 5,74	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: AVP - ASS	SOCIACAO DAS	VOLUNTAR	RIAS DE PATR			CPF / CNPJ	

Sacado: AVP - ASSOCIACAO DAS VOLUNTARIAS DE PATR

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 525

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

22.224.117/0001-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23						oomprovame (	ao =:oga
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimento					05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento Espéci	e Doc. Aceite	)	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	1	8 DI	М	N	01/06/2015		0004828-7
Assinatura	'	'			Data	( = ) Valor do Documento	
							1.089,85
Sacado: BARERE	STALIRANTE E	OGLIETINHO I TDA	ME			CPF / CNPJ	

Sacado: BAR E RESTAURANTE FOGUETINHO LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 1995

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

02.390.653/0001-50

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agencia / Codigo Cedenie	4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	18		DM	N	01/06/2015		0004828-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.089,85
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 21,80	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) 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.

SICOOB

756-0

## 75691.40333 02006.792002 00482.870011 1 64500000108985

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia		05/06/2015					
Cedente	Agência / Código Cedente						
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Nosso Número	0004828-7					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.089,85
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOPLY OF	K\$ 21,80	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	.sf.net	
Sacado: BAR F RF	STAURANTE I	OGUETINH	O LTDA ME	·	·	CPF / CNPJ	

Sacado: BAR E RESTAURANTE FOGUETINHO LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 1995

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

02.390.653/0001-50

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





					•	· ·
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até d		10/06/2015			
Cedente					Agência / Código (	Cedente
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	ımento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	19	) DN	И   N	01/06/20	15	0004829-4
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Docu	imento
						206,50
Sacado: BOLA 7 RI	EPRESENTACO	FSITDA			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 qualq	Vencimento	10/06/2015				
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 01/06/2015	Número do D 19	ocumento	Espécie Doc.  DM	Nosso Número	0004829-4	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	'	( = ) Valor do Documento	206,50
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,13 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,07

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: BOLA 7 REPRESENTACOES LTDA

RUA CORONEL RABELO, 1717

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

15.582.101/0001-95

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 00482.940012 1 64550000020650

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia		10/06/2015					
Cedente	Agência / Código Cedente						
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	Nosso Número	0004829-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		206,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 4,13	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	(+) Mora / Multa						
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.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					•	J			
Local de Pagamento	Vencimento								
Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
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				
01/06/2015	20	DM	N	01/06/2015		0004830-2			
Assinatura	'	<u>'</u>		Data	( = ) Valor do Documento				
						1.918,60			
Sacado: BRITO RE	STAURANTE I TDA ME				CPF / CNPJ				

BRITO RESTAURANTE LIDA ME

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

10.435.227/0001-13

SICOOB

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Vencimento	05/06/2015								
Cedente	Cedente									
Contal Processamen		4033/67920								
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
01/06/2015	20		DM	N	01/06/2015		0004830-2			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			x I		1.918,60			
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	( - ) Desconto / Abatimento									
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa				

Sacado: BRITO RESTAURANTE LTDA ME

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1685** 

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

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 00483.020012 6 64500000191860

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	ılmente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	icas		05/06/201
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME				4033/6792
Data do Documento 01/06/2015	Nosso Número 0004830-					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	1.918,6
Instruções (Todas as informa	LO MOP.LY DE F	८५ उ४,उ७	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net
Sacado: BRITO RE	STAURANTE L'	TDA ME				CPF / CNPJ

Sacado: BRITO RESTAURANTE LTDA ME

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.33					o o mpro varino	40 <b>-</b> 1111 0 94
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	vencimento				05/06/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados L	tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docume	ento Espécie Do	oc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	21	DM	N	01/06/2015		0004831-0
Assinatura		<u> </u>	<u> </u>	Data	( = ) Valor do Documento	
						439,50
Sacado: BLIEFET A	IGAZZARRA I TD	ιΔ			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 qualque	ocal de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processame	nto de Dado	s Ltda ME					4033/67920			
Data do Documento	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
01/06/2015	21		DM	N	01/06/2015		0004831-0			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			x I		439,50			
Instruções (Todas as informações	es deste bloqueto	são de exclusiva	responsabilidade de	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
APÓS O VENCIMENTO										
APÓS O VENCIMENTO						( + ) Mora / Multa				
SUJEITO A PROTESTO	D APOS 5 DI	ias do ven	EITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO							

( = ) Valor Cobrado

Sacado: BUFFET ALGAZZARRA LTDA

AV RUI BARBOSA, 2003

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

18.061.132/0001-99

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00483.100012 7 64500000043950

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004831-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	ı	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		439,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE F	KŞ 8,79	·	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado: BUFFET A	I 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:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	22	DM	N	01/06/2015		0004832-7
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						703,80
Sacado: CAMILA E	LISA BRITO CUNHA MEI				CPF / CNPJ	

CAMILA ELISA BRITO CUNHA MET

RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 204 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.691.118/0001-06

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME				l garage count	4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	imento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	22		DM	N	01/06/2015		0004832-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		703,80
	as dasta bloquato s	são de exclusiva i	responsabilidade de	o cedente.)	•	( - ) Desconto / Abatimento	
		4 14 00					
APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R						
Instruções (Todas as informaçã APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO	MULTA DE R MORA DIA D	E R\$ 0,23	IMENTO			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R MORA DIA D	E R\$ 0,23	IMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: CAMILA ELISA BRITO CUNHA MEI

RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 204 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

17.691.118/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

## 75691.40333 02006.792002 00483.270013 3 64500000070380

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas ag	gências ban	cárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	umento 2	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004832-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		703,80
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE I	KŞ 14,U8		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: CAMILA E	LISA BRITO CI	INHA MEI		·	·	CPF / CNPJ	

Sacado: CAMILA ELISA BRITO CUNHA MEI

RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 204 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.691.118/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir		05/06/2015			
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	
01/06/2015	23	DM	N	01/06/2015		0004833-4
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						1,00
Casada, CADIELI	OCE DE COUZA ME			·	CDE / CND I	

Sacado: CARLEI JOSE DE SOUZA ME

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 2760** 

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.478.244/0001-06

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/06/2015
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	
01/06/2015	23		DM	N	01/06/2015		0004833-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1,00
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 0,02	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) 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

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00483.340014 4 64500000000100

Local de Pagamento							Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas				05/06/2015
Cedente							Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME						4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	j	Nosso Número	0004833-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor		( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*			1,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE F	KŞ U,UZ	·	do cedente.)			( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES							(+) Mora / Multa	
							( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr	http://acbr.sf.net		_
Canada, CADIELIO	OCE DE COLIZA	N A IT					CPF / CNP I	

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:





# 756-0

## Comprovante de Entrega

<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	24	DM	N	01/06/2015		0004834-1
Assinatura		<u> </u>	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						470,00
Connedor CARLOS	U DEDTO DEDEIDA				CDE / CND I	

Sacado: CARLOS ALBERTO PEREIRA

FAZENDA MACAUBAS DE CIMA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

052.771.276-07

**V**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	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 01/06/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004834-1		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	470,00		
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,40 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,16

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

TO A TROTESTO ATOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( + ) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CARLOS ALBERTO PEREIRA

FAZENDA MACAUBAS DE CIMA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

052.771.276-07

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.

pelo banco sacado.



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00483.410015 3 64500000047000

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	Ilmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015							0004834-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		470,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE	K\$ 9,40	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: CARLOS ALBERTO PEREIRA

FAZENDA MACAUBAS DE CIMA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

052.771.276-07

Código de Baixa





# 756-0

## Comprovante de Entrega

V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim		10/06/2015			
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	
01/06/2015	25	DM	N	01/06/2015		0004835-9
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Casada, CADLOC	CECAD DEDELDA DE AC	LUAD MEL		•	CDE / CND I	

Sacado: CARLOS CESAR PEREIRA DE AGUIAR MEI

AV BRASIL, 1603

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

11.312.216/0001-09

**V**SICOOB

756-0

## Recibo do Sacado

Pagável em qualque Cedente						Anîncia / Cádina Cadanta	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número					
01/06/2015	25		DM	N	01/06/2015		0004835-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 1,54	•	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: CARLOS (	SEQAD DEDEII	PA DE ACUIA	AD MEI			CPE / CNP.I	

Sacado: CARLOS CESAR PEREIRA DE AGUIAR MEI

AV BRASIL, 1603

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

44.040

11.312.216/0001-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

do

Autenticação Mecânica

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

------



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00483.590014 2 64550000007700

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015		Número do Documento Espécie DM		Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004835-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as inform	TO MOP.TA DE	K\$ 1,54	,	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CARLOS	CESAR DEREI	PA DE ACIII	AP MEI			CPF / CNPJ	

Sacado: CARLOS CESAR PEREIRA DE AGUIAR MEI

AV BRASIL, 1603

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

11.312.216/0001-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento			05/06/2015	
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	
01/06/2015	26	DM	N	01/06/2015		0004836-6
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						191,00
Sanada: CARLOS I	IMPERTO DOS REIS			·	CDE / CND I	

Sacado: CARLOS UMBERTO DOS REIS

**FAZENDA SERROTE** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

301.369.116-68

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processam	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004836-6		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	191,00		
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento								

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 00483.660015 3 64500000019100

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	ocumento 26	Nosso Número	0004836-6			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		191,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOLTA DE	R\$ 3,82	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: CARLOS UMBERTO DOS REIS

**FAZENDA SERROTE** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

301.369.116-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim		10/06/2015			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda MI	<b>=</b>				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	27	DM	N	01/06/2015		0004837-3
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						621,50
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

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME				germa, coarge coarms	4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	imento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	27		DM	N	01/06/2015		0004837-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		621,50
	<u>'</u>	são do ovelucivo i	responsabilidade do	cedente.)		( ) D ( Ab - ti	
						( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 12,43		,		( - ) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO	MULTA DE R MORA DIA D	\$ 12,43 E R\$ 0,21	•	,		(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R MORA DIA D	\$ 12,43 E R\$ 0,21	•	,		,	

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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00483.730016 7 64550000062150

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			10/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	cumento	Nosso Número	0004837-3			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		621,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 12,43	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.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						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento			05/06/2015	
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	
01/06/2015	28	DM	N	01/06/2015		0004838-0
Assinatura		1		Data	( = ) Valor do Documento	
						2.613,00
Casada: CACA DE	CADNEC CILVA E EDAR	ICICCO L TDA			CDE / CND I	

Sacado: CASA DE CARNES SILVA E FRANCISCO LTDA

AV ODIR ALEIXO, 1051

38740000 ENEIAS PATROCINIO MG

17.632.909/0001-65

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doo	1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004838-0			
01/00/2013	20		DIVI	IN	01/00/2013		0004030-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			x I		2.613,00		
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO	( - ) 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

17.632.909/0001-65

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 00483.800017 8 64500000261300

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	gências ban	cárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	sumento 8	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004838-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.613,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE I	R\$ 52,26	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: CASA DE	CADNES SILVA	VE EDVINCIO	CO LTDA			CPF / CNP.I	

Sacado: CASA DE CARNES SILVA E FRANCISCO LTDA

AV ODIR ALEIXO, 1051

38740000 ENEIAS PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

17.632.909/0001-65

Código de Baixa



<b>V</b>										
Local de Pagamento	Vencimento									
Pagável em qualq	uer banco até o vencin		05/06/2015							
Cedente										
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número					
01/06/2015	29	DM	N	01/06/2015		0004839-8				
Assinatura	'		_	Data	( = ) Valor do Documento					
						470,00				
Sacada: CASA DE	DEDOUGO SAO VICENT	E DE DALILO		·	CPE / CNIP I					

Sacado: CASA DE REPOUSO SAO VICENTE DE PAULO

**RUA TUPINAMBAS, 559** 

38730000 CENTRO GUIMARANIA MG

22.234.207/0001-63

SICOOB

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/06/2015									
Cedente Contal Processam	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME										
Data do Documento 01/06/2015	'			Nosso Número	0004839-8						
Uso do Banco	Carteira 1	( = ) Valor do Documento	470,00								
Instruções (Todas as informa	ações deste bloque	eto são de exclusiv	a responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,40

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,16 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 00483.980017 4 64500000047000

Local de Pagamento	Vencimento										
Pagar preferencia	05/06/2015										
Cedente	Cedente										
Contal Processam	4033/67920										
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	Nosso Número 0004839-8									
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento						
	1	R\$			*	470,00					
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE	K\$ 9,40	,	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES	(+) Mora / Multa										
						( = ) Valor Cobrado					
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net					
Sacado: CASA DE	REPOUSO SA	CPF / CNPJ									

Sacado: CASA DE REPOUSO SAO VICENTE DE PAULO

**RUA TUPINAMBAS, 559** 

38730000 CENTRO GUIMARANIA MG

22.234.207/0001-63

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ven	cimento				05/06/2015
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	
01/06/2015	30	DM	N	01/06/2015		0004840-6
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						100,00
Sacado: CECILIA N	ILINES CONCALVES			·	CPE / CNP.I	

Sacado: CECILIA NUNES GONGALVES

**FAZENDA SERROTE** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

054.605.456-09

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/06/2015					
Cedente Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004840-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	100,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE 1	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

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00484.060017 3 64500000010000

Local de Pagamento	Vencimento						
Pagar preferencia		05/06/2015					
Cedente	Agência / Código Cedente						
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	Nosso Número	0004840-6				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		100,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	Ú MULTA DE .	K\$ 2,00	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES	(+) Mora / Multa						
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: CECILIA N	ILINES CONCA	11/50				CPF / CNP.I	

Sacado: CECILIA NUNES GONGALVES

**FAZENDA SERROTE** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

054.605.456-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento	Vencimento					
Pagável em qualq	uer banco até o vencir		05/06/2015			
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	
01/06/2015	31	DM	N	01/06/2015		0004841-3
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						176,60
Connedor CELIO DO	CA DA CILVA ME			·	CDE / CND I	

Sacado: CELIO ROSA DA SILVA ME

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SATNOS, 614 38740000 CONSDTANTINO PATROCINIO MG

19.860.372/0001-16

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Pagável em qualque	Danco ale (	venciment	.0				05/06/2015
Cedente	Agência / Código Cedente						
Contal Processamen		4033/67920					
Data do Documento	Número do Docu	mento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	1/06/2015 31		DM	N	01/06/2015		0004841-3
Uso do Banco	do Banco Carteira Espécie				Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		176,60
			responsabilidade de	o cedente.)	•	( - ) Desconto / Abatimento	
		c 2 52					
APÓS O VENCIMENTO							
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO	MORA DIA D	E R\$ 0,06	LIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: CELIO ROSA DA SILVA ME

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

19.860.372/0001-16

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

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 00484.130018 4 64500000017660

Local de Pagamento	Vencimento						
Pagar preferencia		05/06/2015					
Cedente	Agência / Código Cedente						
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	Nosso Número	0004841-3				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			*		176,60
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE 1	K\$ 3,53	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES		(+) Mora / Multa					
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CELIO PO	SV DV SII //V V	<b>1</b> ⊏				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:





<b>V</b> 2.23					Compicianto	ao =::oga
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até d	vencimento				05/06/2015
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	
01/06/2015	32	2 DM	1 N	01/06/2015		0004842-0
Assinatura		<u>'</u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						506,70
Sacado: CENTRO I	DE EDUCAÇÃO	INFANTIL CRIANCA	Δ FFII		CPF / CNPJ	

Sacado: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANCA FELI

AV JACINTO BARBOSA, 1406

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

22.234.108/0001-81

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/06/2015						
Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920						
Data do Documento 01/06/2015	Número do Docu	Nosso Número	0004842-0					
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	506,70	
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 10,13	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento		
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			( + ) Mora / Multa		
						( = ) Valor Cobrado		
Cday OFNITOO D	OFFITTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ODIANOA FELL							

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:

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 00484.200019 1 64500000050670

05/06/2015 Agência / Código Cedente
Agência / Código Cedente
4033/67920
Nosso Número
0004842-0
( = ) Valor do Documento
506,70
( - ) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
( = ) Valor Cobrado
p://acbr.sf.net

Sacado: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELI

AV JACINTO BARBOSA, 1406

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

22.234.108/0001-81

Código de Baixa





<b>V</b>					1	
Local de Pagamento	uor hongo atá a vancin	nonto			Vencimento	20/06/2045
Pagavei em quaiqi	uer banco até o vencin	iento				20/06/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	33	DM	N	01/06/2015		0004843-8
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						684,16
Sacado: CENTRO I	POLITECNICO, TREINAN	MENTO EN		·	CPF / CNPJ	

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

02.538.893/0001-59

SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processamen	Cedente  Contal Processamento de Dados Ltda ME  Data do Documento   Número do Documento   Espécie Doc.   Aceite   Data do Processamento									
Data do Documento	Nosso Número									
01/06/2015	33		DM		0004843-8					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			x I		684,16			
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 13,68	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTESTO	( + ) 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 00484.380019 6 64650000068416

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas ag	jências ban	ncárias e lotér	icas		20/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	Nosso Número 0004843-8				
Uso do Banco	Carteira	Espécie Quantidade		•	Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	684,16
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOPLE DE 1	K\$ 13,68	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acl	br.sf.net br.sf.net
Sacado: CENTRO	POLITECNICO	TREINAME	NTO FN			CPF / CNPJ

CENTRO POLITECNICO, TREINAMENTO EN

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

02.538.893/0001-59

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					•	5
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/06/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	34	DM	N	01/06/2015		0004844-5
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						6.066,08
Sacado: CHURRAS	SCARIA E LANCHONETE	AJ LTDA		CPF / CNPJ		

ROD BR 365 KM 488 BLOCO 01

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

11.141.893/0001-01

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

-							
Local de Pagamento		,				Vencimento	05/06/2015
Pagável em qualqu	ier banco ato	e o vencimei	nto				03/00/2013
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do De	ocumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
01/06/2015	34		DM	N	01/06/2015		0004844-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		6.066,08
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						
APÓS O VENCIMENT							
APÓS O VENCIMENT							

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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00484.450010 7 64500000606608

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencial	mente nas aç	gências bar	ncárias e lotéri	icas		05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processame	4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015				Nosso Número 0004844-5		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	6.066,08
Instruções (Todas as informa	O MULTA DE .	R\$ 121,32	·	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	or.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





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	35	DM	N	01/06/2015		0004845-2
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						1.176,50
Secondo: CLALIDINI	LI DATISTA CONCALAZE	0		·	CPE / CNP I	

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	Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento	Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento					Nosso Número				
01/06/2015	35		DM	N	01/06/2015		0004845-2			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			x I		1.176,50			
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE F	R\$ 23,53	responsabilidade o	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento				
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES	(+) Mora / Multa									
						( = ) Valor Cobrado				

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 00484.520010 3 64500000117650

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	ricas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	Nosso Número	0004845-2				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.176,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	TO MULTA DE .	R\$ 23,53	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES			(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CLALIDINE	EL BATISTA CO	NCALVES				CPF / CNPJ	

Sacado: CLAUDINEI BATISTA GONCALVES

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

675.893.246-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/06/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	36	DM	N	01/06/2015		0004846-0
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						295,00
Sacado: CLAUDIO	HENRIQUE DE FREITAS	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		Vencimento	05/06/2015				
Pagável em qualqu	ier banco ate	e o vencime	nto				00/00/2010
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	36		DM N	01/06/2015		0004846-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		295,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO	( - ) Desconto / Abatimento						

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

SICOOB

756-0

## 75691.40333 02006.792002 00484.600010 1 64500000029500

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	ılmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas		05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número				
01/06/2015	3	36	DM	N	01/06/2015	0004846-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	295,00
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	lo cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENTAPÓS O VENCIMENT			)			
SUJEITO A PROTES						( + ) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acbi	or of not
			_		i Tojeto AODi - Ittip://acbi	ODE / OND /

Sacado: CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS ME

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

05.777.169/0001-76

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/06/2015
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	
01/06/2015	37	DM	N	01/06/2015		0004847-7
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.151,50
Casada, CLEBER	DE COLIZA			<u> </u>	CDE / CND I	

Sacado: CLEBER DE SOUZA

**FAZENDA SERROTE** 

38730000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

037.801.606-76

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/06/2015
Contal Processame	ento de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004847-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	1.151,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE R	\$ 23,03	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Casada: OLEDED D	E COLIZA					CDE / CND I	

Sacado: CLEBER DE SOUZA

FAZENDA SERROTE

38730000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

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 00484.770011 3 64500000115150

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotéi	ricas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015							0004847-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.151,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	Ú MULTA DE .	R\$ 23,03	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: CLEBER D	SOLIZA			·	·	CPF / CNPJ	·

Sacado: CLEBER DE SOUZA

**FAZENDA SERROTE** 

38730000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



037.801.606-76

Código de Baixa



V	-				•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci		05/06/2015			
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	
01/06/2015	38	DM	N	01/06/2015		0004848-4
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Casada, OLEONICI	VIEIDA DOC CANTOC				CDE / CND I	

Sacado: CLEONICE VIEIRA DOS SANTOS

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

16.756.846/0001-96

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento			l I			Vencimento	
Pagável em qualque	r banco até	o vencimen	to				05/06/2015
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	
01/06/2015	38		DM	N	01/06/2015		0004848-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			X 		77,00
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: CLEONICE VIEIRA DOS SANTOS

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

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00484.840012 5 64500000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	ıgências bar	ncárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 01/06/2015						Nosso Número	0004848-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN: APÓS O VENCIMEN:	TO MOPTA DE	K\$ 1,54	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

CLEONICE VIEIRA DOS SANTOS Sacado:

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

16.756.846/0001-96

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:





V	-					3
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	mento				05/06/2015
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	
01/06/2015	39	DM	N	01/06/2015		0004849-1
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						4.769,20
Cocodo: COM DE /	DTI DO VECTUADIO CI	1 \ / \		·	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

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	<b>3</b>	4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004849-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	4.769,20
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 95,38	responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: COM DE ARTI DO VESTUARIO SILVA LUZIA

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

08.511.848/0001-97

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00484.910013 9 64500000476920

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencial	mente nas aç	gências ban	icárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/06/2015							0004849-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		4.769,20
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MOT.I.Y DE	K\$ 95,38	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES'						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://a	acbr.sf.net	

Sacado: COM DE ARTI DO VESTUARIO SILVA LUZIA

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

08.511.848/0001-97

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento	<u> </u>				Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	40	DM	N	01/06/2015		0004850-0
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						1.181,50
Sacada: COM DE D	DECAS E SERVICOS AC	DIC DOD DEIC I		•	CPE / CNP I	

Sacado: COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AGRIC ROD REIS L

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

08.338.720/0001-73

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco ate	Vencimento	05/06/2015					
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004850-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	1.181,50	
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 23,63	·	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento		
SUJEITO A PROTES						( + ) Mora / Multa		
						( = ) Valor Cobrado		

Sacado: COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AGRIC ROD REIS L

AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES, 1820

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

08.338.720/0001-73

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00485.000012 1 64500000118150

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015							0004850-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.181,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE 1	R\$ 23,63	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: COM DE E	DECAS E SERV	ICOS ACRIC	POD BEIGI			CPF / CNPJ	

Sacado: COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AGRIC ROD REIS L

AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES, 1820

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



08.338.720/0001-73

Código de Baixa



<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				25/06/2015
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	
01/06/2015	41	DM	N	01/06/2015		0004851-7
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						457,00
Consider COMEDCI	AL CECAD ALEVANDRE	LTDA ME		<u> </u>	CDE / CND 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 qualqu	ier banco até	o vencimen	to			Vencimento	25/06/2015
Cedente Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004851-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE R	\$ 9,14	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Consider COMERCI	AL OFCAD ALE	VANDDELT	DA NAE			CDE / CND 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:

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 00485.170013 8 64700000045700

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			25/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	Nosso Número	0004851-7				
Uso do Banco	anco Carteira Espécie Quantidade Valor						
	1	R\$			*		457,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOTIA DE	K\$ 9,14	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: COMERCI	IAL CESAR ALE	EXANDRE I	TDA ME	·	·	CPF / CNPJ	

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					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				25/06/2015
Cedente	Agência / Código Cedente					
Contal Processam		4033/67920				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	42	DM	N	01/06/2015		0004852-4
Assinatura	<u>'</u>	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.101,50
Sacado: COMERCI	AL CONSTRUTORA CRI	ATIVA LTDA			CPF / CNPJ	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA

AV RUI BARBOSA, 706 SALA 26 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

64.440.621/0001-79

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	25/06/2015					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	42		DM	N	01/06/2015		0004852-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
		1.101,50					
Instruções (Todas as informaç	ções deste bloqueto	são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 22,03

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA

AV RUI BARBOSA, 706 SALA 26 38740000 CENTRO PATROCINIO MG 64.440.621/0001-79

CPF / CNPJ

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00485.240014 4 64700000110150

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	ncárias e lotér	icas		25/06/201
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/6792					
Data do Documento	Nosso Número					
01/06/2015	4	-2	DM	N	01/06/2015	0004852-
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	1.101,5
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT			7			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net 1

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					•	O
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	nento				05/06/2015
Cedente	Agência / Código Cedente					
Contal Processam		4033/67920				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	43	DM	N	01/06/2015		0004853-1
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						736,50
Sacado: COMERCI	AL CONSTRUTORA GOI	NCALVES LTDA			CPF / CNPJ	

**RUA TEODORO GONCALVES, 94** 

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

21.050.688/0001-94

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento	a do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento					Nosso Número	
01/06/2015	43		DM	N	01/06/2015		0004853-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		736,50
	•		responsabilidade o	io cedenie.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 14,73	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST	MULTA DE R MORA DIA D	2\$ 14,73 DE R\$ 0,25	·	oo cedenie.)		( - ) Desconto / Abatimento	

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:

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 00485.310015 3 64500000073650

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Nosso Número	0004853-1					
Uso do Banco	Carteira Espécie	Quantidade	ı	Valor	( = ) Valor do Documento	nto	
	1	R\$			*		736,50
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE P	R\$ 14,73	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	or.sf.net	
Sacado: COMERCI	IAL CONSTRUT	ORA GONC	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:





<b>V</b>					I	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	44	DM	N	01/06/2015		0004854-9
Assinatura	'	-		Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Connedo: COMEDO	AL CONCEDITORA CIL	VA CEDEMIACI	rn -	<u> </u>	CDE / CND I	

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 qualqu	uer banco até	Vencimento	05/06/2015				
Cedente Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento  01/06/2015  Número do Documento  Data do Documento  Número do Documento  Número do Documento  DM  N  Data do Processamento  01/06/2015						Nosso Número	0004854-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	77,00
Instruções (Todas as informac APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE 1	R\$ 1,54	·	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						( + ) 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

Autenticação Mecânica

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

**SICOOB** 

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00485.490015 8 64500000007700

Local de Pagamento			Vencimento				
Pagar preferencia	almente nas	agências ba	ıncárias e lotér	icas		05/06/2	
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	4033/67						
Data do Documento 01/06/2015	Número do [	Documento 44	Espécie Doc.	Aceite N	Nosso Número 000485		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*	77	
Instruções (Todas as inform	TO MOPTE DE	£ K\$ 1,54	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTE						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: COMERC	IAL CONSTR	UTORA SILVA	A GEREMIAS LT	D .		CPF / CNPJ	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA SILVA GEREMIAS LTD

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					I	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	45	DM	N	01/06/2015		0004855-6
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						853,50
Sacado: COMERCI	AL ECL LTDA				CPF / CNPJ	

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 749 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

04.337.927/0001-72

SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/06/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004855-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	853,50
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,07 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,28

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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00485.560015 6 64500000085350

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004855-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		853,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	.O MULTA DE I	KŞ ΙΊ,ΟΊ	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Connedor COMEDO	AL ECLUTDA				·	CPF / CNP.I	

Sacado: COMERCIAL ECL LTDA

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

04.337.927/0001-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					I	
Local de Pagamento	uer banco até o vencim	nonto			Vencimento	10/06/2015
ragavei ein quaiqi	uei banco ate o vencin	iento				10/06/2015
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	
01/06/2015	46	DM	N	01/06/2015		0004856-3
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						426,50
Sacado: COMERCI	AL LISBOA E OLIVEIRA	LTDA		·	CPF / CNPJ	

AV, BRASIL, 1438

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

13.743.374/0001-49

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

_ *							
Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	o vencimen	to			Vencimento	10/06/2015
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	
01/06/2015	46		DM	N	01/06/2015		0004856-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		426,50
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	2\$ 8,53	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			( + ) 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 00485.630016 1 64550000042650

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			10/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	cumento ·6	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004856-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		426,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE .	K\$ 8,53	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: COMERCI	IAL LISBOA E C	IIIV/FIRA I T	ΠΔ			CPF / CNPJ	

Sacado: COMERCIAL LISBOA E OLIVEIRA LTDA

AV, BRASIL, 1438

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

13.743.374/0001-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						= o g
Local de Pagamento		<u> </u>			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o v	vencimento				05/06/2015
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	
01/06/2015	47	DM	N	01/06/2015		0004857-0
Assinatura	-	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						316,50
Sacada: COMERCI	AL MUNES E COS	TA LTDA		·	CPE / CNP.I	

Sacado: COMERCIAL NUNES E COSTA LTDA

RUA CORONEL JOAO CANDIDO DE AGUIAR, 281

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

11.524.081/0001-45

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/06/2015						
Cedente Contal Processam	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 01/06/2015	Número do E	Oocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004857-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	316,50	
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: COMERCIAL NUNES E COSTA LTDA

RUA CORONEL JOAO CANDIDO DE AGUIAR, 281

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

11.524.081/0001-45 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00485.700017 2 64500000031650

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências ban	ncárias e lotér	ricas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	cumento 7	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004857-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		316,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	TO MULTA DE .	K\$ 6,33	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: COMERCI	AL NUMES EC	OSTA LTDA				CPF / CNPJ	

Sacado: COMERCIAL NUNES E COSTA LTDA

RUA CORONEL JOAO CANDIDO DE AGUIAR, 281

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

11.524.081/0001-45

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					•	5
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	48	DM	N	01/06/2015		0004858-8
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						325,00
Sacado: COMERCI	AL RODRIGUES E CIA L	TDA			CPF / CNPJ	

**AV MARCIANO PIRES, 1975** 

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

11.964.773/0001-04

SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/06/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do D	Occumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004858-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	325,00
Instruções (Todas as inform	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,50

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA

AV MARCIANO PIRES, 1975

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

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 00485.880017 8 64500000032500

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doci	Nosso Número	0004858-8				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		325,00
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE P	ξ 6,5U	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	_
Sacado: COMERCI	IAL RODRIGUES	S F CIA I TD	A	·	·	CPF / CNPJ	

Sacado: COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA

AV MARCIANO PIRES, 1975

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

11.964.773/0001-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	49	DM	N	01/06/2015		0004859-5
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						466,80
Sanada: COMERCI	O DE CENEDOS ALIME	NTICIOS DI ANAI	<u> </u>	·	CPE / CNP I	

Sacado: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PLANALD

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1854 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.381.745/0001-36

SICOOB

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
ata do Documento Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
01/06/2015	49		DM	N	01/06/2015		0004859-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		466,80
Instruções (Todas as informaç	•		responsabilidade de	o cedente.)	'	( - ) Desconto / Abatimento	
	MORA DIA D						
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

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:

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 00485.950018 4 64500000046680

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	cumento 19	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004859-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		466,80
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE	KŞ 9,34	•	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PLANALD

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1854 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.381.745/0001-36

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					o o p . o . o to	= o g
Local de Pagamento		-			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ven	cimento				05/06/2015
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	
01/06/2015	50	DM	N	01/06/2015		0004860-3
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						351,00
Sacado: COMUNIO	ADE TEDADELITICA	CDISTO DEDENTO	D	·	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 Processamer	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
ata do Documento Número do Documento		Espécie Doc. Ac	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
01/06/2015	50		DM	N	01/06/2015		0004860-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		351,00
Instruções (Todas as informaçõ			responsabilidade de	cedente.)	'	( - ) Desconto / Abatimento	
	MORA DIA D	E RS 0.12					
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO			IMENTO			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO			IMENTO			( + ) 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 00486.030018 1 64500000035100

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004860-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		351,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	TO MOP.TA DE	R\$ 7,02	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: COMUNIT	ADE TERADE	ITICA CRIST	TO REDENITOR	•		CPF / CNPJ	

Sacado: COMUNIDADE TERAPEUTICA CRISTO REDENTOR

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

10.708.116/0001-33

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	encimento				05/06/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lt	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documer	nto Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	51	DM	N	01/06/2015		0004861-0
Assinatura	<u> </u>	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						10.878,08
Sacada: COMUNID	ADE TEDADELITIC	A DE VOLTA DDA VII	١٨	•	CPE / CNP I	

Sacado: COMUNIDADE TERAPEUTICA DE VOLTA PRA VIDA

RUA SECUNDINO DE FARIA TAVARES, 1230

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

19.140.025/0001-19

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uor hanco at	tá a vancima	nto			Vencimento	05/06/2015	
Cedente Cedente	uei banco ai	te o vencime	TILO			Agência / Código Cedente		
Contal Processam		4033/67920						
Data do Documento 01/06/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004861-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	10.878,08	
. * `	istruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 217,56 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 3,63

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

19.140.025/0001-19

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 00486.100019 3 64500001087808

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencialn	nente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004861-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		10.878,08
Instruções (Todas as informaçõe APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE 1	K\$ 217,56	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) 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:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	52	DM	N	01/06/2015		0004862-8
Assinatura	'	<u>'</u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						489,70
Sacado: CONSEHO	CENTRAL DE PATROC	INIO DA SSVP			CPF / CNPJ	

RUA CORONEL JOAO CANDIDO, 606 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

23.409.774/0001-76

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	ta do Documento Número do Documento		Espécie Doc. A	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	52		DM	N	01/06/2015		0004862-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		489,70
Instruções (Todas as informaç			responsabilidade de	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
			TMENTE			( + ) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST		AS DO VENC	TMENIO			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO		AS DO VENC	TMENIO			(+) 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 00486.280019 1 64500000048970

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	mente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004862-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		489,70
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE	K\$ 9,79	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: CONSEHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVP

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

23.409.774/0001-76

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento	<u> </u>				Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	53	DM	N	01/06/2015		0004863-5
Assinatura	'			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  Pagável em qualque	r banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dados	s Ltda ME				, generally coargo coassing	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	53		DM	N	01/06/2015		0004863-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		295,00
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 5,90	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			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 00486.350010 1 64500000029500

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	umento 3	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004863-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		295,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	TO MULTA DE .	K\$ 5,90	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
AATZIACO CONSTAN	ITINO DE OLIV	EIDA ME		·	·	CPF / CNPJ	·

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



# 756-0

### Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			05/06/2015		
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	
01/06/2015	54	DM	N	01/06/2015		0004864-2
Assinatura	'		_	Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Consider CONCEDI	ITODA E INCODDODAD			·	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

**V**SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	Nosso Número					
01/06/2015	54		DM	N	01/06/2015		0004864-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informaçõe			responsabilidade de	o cedente.)	'	( - ) Desconto / Abatimento	
	MILLITA DE R	\$ 1,54					
		E RS 0.03					
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO	MORA DIA DI		!IMENTO			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO	MORA DIA DI		IMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTA E

RUA ELMIRO MACHADO, 321

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

CPF / CNPJ

21.828.063/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

panco .

ao

Autenticação Mecânica

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

**V**SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00486.420011 3 64500000007700

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	Nosso Número	0004864-2				
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	.O MOLTA DE	KŞ I,54	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	cbr.sf.net	

Sacado: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTA E

RUA ELMIRO MACHADO, 321

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.828.063/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>	-					
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento			05/06/2015	
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	
01/06/2015	55	DM	N	01/06/2015		0004865-0
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						196,00
Connect CONCEDI	ITODA EDLIADDO EEDE			·	CDE / CND I	

Sacado: CONSTRUTORA EDUARDO FERREIRA LTDA

**RUA GOVERNADOR VALADARES, 44** 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

16.416.980/0001-48



# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até	Vencimento	05/06/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento						Nosso Número	
01/06/2015	55		DM	N	01/06/2015		0004865-0
Uso do Banco	Carteira	Carteira Espécie Q			Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		196,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 3,92		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						( + ) 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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00486.500010 4 64500000019600

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	umento 5	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004865-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		196,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	.O MULTA DE .	R\$ 3,92	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Canada: CONCTDI	ITODA EDITAD					CDE / CND I	

Sacado: CONSTRUTORA EDUARDO FERREIRA LTDA

RUA GOVERNADOR VALADARES, 44 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

16.416.980/0001-48

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23					Compicianto	40 <b>=</b> 1111.094
Local de Pagamento Pagável em qualqu	ior hanco atá o	vancimenta			Vencimento	10/06/2015
ragavei eili quaiqi	dei banco ate o	vencimento				10/00/2013
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados I	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docum	ento Espécie I	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	56	DM	N	01/06/2015		0004866-7
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						380,00
Sacado: CONSTRI	ITORA NI INES FI	ERREIRA I TOA ME	=		CPF / CNPJ	

Sacado: CONSTRUTORA NUNES FERREIRA LTDA ME RUA MARECHAL FLORIANO, 791

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

18.910.412/0001-24

SICOOB

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dados	s Ltda ME				/ igonola / coaligo coacinio	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	56		DM	N	01/06/2015		0004866-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		380,00
Instruções (Todas as informações			responsabilidade de	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: CONSTRUTORA NUNES FERREIRA LTDA ME

RUA MARECHAL FLORIANO, 791

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.910.412/0001-24

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00486.670011 4 64550000038000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências ban	icárias e lotér	icas			10/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	cumento 6	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004866-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		380,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	KŞ 7,60	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado: CONSTRI	ITORA NI INIES	FEDDEIDA	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:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento			05/06/2015	
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	
01/06/2015	57	DM	N	01/06/2015		0004867-4
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						276,50
Consider CODDEIA	E EEDDEIDA TDANCDO	DTECLTDA		<u> </u>	CDE / CND I	

Sacado: CORREIA E FERREIRA TRANSPORTES LTDA

**RUA FRANCISCO RAMOS, 68** 

38740000 BOA ESPERANCA PATROCINIO MG

08.921.656/0001-59

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento						05/06/2015
Cedente Contal Processam	ento de Dac	los Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004867-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	276,50
Instruções (Todas as informa	ações deste bloque	eto são de exclusiv	ra responsabilidade d	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,53

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CORREIA E FERREIRA TRANSPORTES LTDA

**RUA FRANCISCO RAMOS, 68** 

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 00486.740012 1 64500000027650

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	cumento 57	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número 0004867-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	276,50
Instruções (Todas as informa	LO MOP.LY DE	K\$ 5,53	·	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: CORREIA	F FFRRFIRA	TRANSPORT	TES I TDA	·	·	CPF / CNPJ

Sacado: CORREIA E FERREIRA TRANSPORTES LTDA

RUA FRANCISCO RAMOS, 68

38740000 BOA ESPERANCA PATROCINIO MG

08.921.656/0001-59

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento	uer banco até o vencir	mento			Vencimento	20/06/2015
- agaver erri quarq	Lei Danco ale o Vencii					20/00/2013
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	
01/06/2015	58	DM	N	01/06/2015		0004868-1
Assinatura			-	Data	( = ) Valor do Documento	
						351,50
Sacado: CDISTIAN	E MADIA DOSA ME				CPE / CNP.I	

Sacado: CRISTIANE MARIA ROSA ME

ALAMEDA DAS SUCUPIRAS, 3477

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

17.078.473/0001-04

SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	20/06/2015				
Cedente Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004868-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	351,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE 1	R\$ 7,03	•	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: CRISTIANE MARIA ROSA ME

ALAMEDA DAS SUCUPIRAS, 3477

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

17.078.473/0001-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

# 75691.40333 02006.792002 00486.810013 9 64650000035150

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	ricas			20/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004868-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		351,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE 1	K\$ 7,03	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: CDISTIANI	MADIA DOSA	ME				CPF / CNP.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:





			1			•	Ŭ
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimento					05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento Espéci	e Doc. Acei	te	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	59	9 D	M	N	01/06/2015		0004869-9
Assinatura		'			Data	( = ) Valor do Documento	
							531,10
Sacado: CW2 FNG	ENHEIROS ASS	SOCIADOS I TDA				CPF / CNPJ	

Sacado: CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LIDA

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

38.670.741/0001-52

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	ito			Vencimento	05/06/2015
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	
01/06/2015	59		DM	N	01/06/2015		0004869-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		531,10
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: CW2 FNG	ENHEIROS AS	SOCIADOS I	TDA			CPF / CNPJ	

CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

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.



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00486.990013 8 64500000053110

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	mente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004869-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		531,10
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE	K\$ 10,62	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

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:





# 756-0

# Comprovante de Entrega

<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				20/06/2015
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	
01/06/2015	60	DM	N	01/06/2015		0004870-7
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						44,00
Sociale: DANIEL I	SE DA CLINILIA MEL				CPE / CNP I	

Sacado: DANIEL JOSE DA CUNHA MEI

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1912

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.058.444/0001-43

**V**SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco até	o vencimen	to				20/06/2015
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	
01/06/2015	60		DM	N	01/06/2015		0004870-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		44,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 0,88	responsabilidade o	do cedente.)	·	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

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

banco

ac

Autenticação Mecânica

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

**V**SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00487.070013 8 64650000004400

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências ban	icárias e lotér	icas			20/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	cumento 60	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004870-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		44,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOT.LY DE	K\$ U,88	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado: DANIEL I	OSE DA CLINH	Δ ΜΕΙ				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					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	61	DM	N	01/06/2015		0004871-4
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						326,50
Sacado: DANIEL LI	EMOS DA SILVA			·	CPF / CNPJ	

**FAZENDA SANTO ANTONIO** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

870.087.429-91

SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/06/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004871-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	-	Valor   x	( = ) Valor do Documento	326,50
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,53

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 00487.140014 9 64500000032650

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	cumento 61	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004871-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		326,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 6,53	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	

Sacado: DANIEL LEMOS DA SILVA

**FAZENDA SANTO ANTONIO** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



CPF / CNPJ

870.087.429-91

Código de Baixa



V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	62	DM	N	01/06/2015		0004872-1
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						765,50
Sacado: DRAGA D	OURADOS LTDA			·	CPF / CNPJ	

DRAGA DOURADOS LIDA

**FAZENDA SAO BERNARDO** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

05.341.627/0001-20

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Andreis (Of the Osterio	
Contal Processam	ento de Dados	s I tda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
			Espécie Doc.	Aceite	Data da Barraranada	Name Niémana	+033/07/320
Data do Documento 01/06/2015	Número do Docu	umento	DM	N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004872-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		765,50
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 15,31	responsabilidade o	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) 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

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

# 75691.40333 02006.792002 00487.210015 4 64500000076550

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	ricas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004872-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		765,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE E	₹\$ 15,31	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: DRAGA D		Δ	·		·	CPF / CNPJ	·

Sacado: DRAGA DOURADOS LTDA

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

05.341.627/0001-20

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

### Comprovante de Entrega

<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	63	DM	N	01/06/2015		0004873-9
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						522,50
Sanada: DBOCABI	A IDMAGE CLINIUA LTD	\ ME		•	CPE / CNP I	

Sacado: DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 664

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.992.052/0001-80

**V**SICOOB

756-0

# 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	Nosso Número				
01/06/2015	63		DM	N	01/06/2015		0004873-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		522,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 10,45	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 664

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.992.052/0001-80

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00487.390015 1 64500000052250

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	ricas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	cumento 3	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004873-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		522,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	Ú MULTA DE	K\$ 10,45	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: DPOGADI	A IRMAOS CITI	VIHA I TOA M	IF.			CPF / CNPJ	

Sacado: DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 664

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.992.052/0001-80

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				25/06/2015
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	
01/06/2015	64	DM	N	01/06/2015		0004874-6
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						423,50
Sacado: DT SERVI	COS ODONTOLOGICOS	LTDA		·	CPF / CNPJ	

AV RUI BARBOSA, 706 LOJA 01 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

18.008.737/0001-16

**SICOOB** 

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até	o vencimen	ito			Vencimento	25/06/2015	
Cedente Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920	
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004874-6	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	423,50	
Instruções (Todas as informa	nstruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,47 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,14

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: DT SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA

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

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 00487.460016 1 64700000042350

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	mente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			25/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doo	cumento 34	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004874-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		423,50
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MOTIA DE	K\$ 8,47	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES'						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://a	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					•	J
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/06/2015
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	
01/06/2015	65	DM	N	01/06/2015		0004875-3
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.360,00
Sacado: FBFNFGF	R BAGATTA				CPF / CNPJ	

FAZENDA TERRA BOA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

040.315.558-49

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimer	nto			Vencimento	05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	4000/07000
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda IVIE					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	65		DM	N	01/06/2015		0004875-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.360,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE	R\$ 27,20	responsabilidade de	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES'			CIMENTO			(+) 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 00487.530016 8 64500000136000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Docu	Nosso Número	0004875-3				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.360,00
Instruções (Todas as informa	LO MOT.LY DE K	\$ 27,20	,	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: FBFNFGF	R BAGATTA					CPF / CNPJ	

Sacado: EBENEGER BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

040.315.558-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento Pagável em gualgi	uer banco até o vencir	mento			Vencimento	10/06/2015
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	
01/06/2015	66	DM	N	01/06/2015		0004876-0
Assinatura	·			Data	( = ) Valor do Documento	
						386,50
Sacado: EDSON SI	EIDI KOSHIBA				CPE / CNP.I	

Sacado: EDSON SEIDI KOSHIBA

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

07.889.517/0001-22

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	Vencimento	10/06/2015					
Cedente Contal Processamer	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 01/06/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004876-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	386,50	
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 7,73	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento		
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			( + ) Mora / Multa		
						( = ) Valor Cobrado		

Sacado: EDSON SEIDI KOSHIBA

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

07.889.517/0001-22

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00487.600017 4 64550000038650

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			10/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	Nosso Número	0004876-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		386,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE 1	₹\$ 7,73		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Casada, FDCON CI						CPE / CNP I	

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	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	67	DM	N	01/06/2015		0004877-8
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						209,30
Sacado: EFRAIM C	HAGAS				CPF / CNPJ	

EFRAIM CHAGAS

**FAZENDA BLIM** 

38760000 ZONA RURAL SERRA DO SALITRE MG

393.965.176-15

SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento <b>05/06/201</b>								
Cedente Contal Processame	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004877-8		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	1	Valor   X	( = ) Valor do Documento	209,30		
Instruções (Todas as informaç	nstruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,19

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: EFRAIM CHAGAS

**FAZENDA BLIM** 

38760000 ZONA RURAL SERRA DO SALITRE MG

CPF / CNPJ

393.965.176-15 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

pelo banco sacado.

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00487.780017 9 64500000020930

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas a		05/06/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	Nosso Número	0004877-8				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		209,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 4,19	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: EFRAIM CHAGAS

FAZENDA BLIM

38760000 ZONA RURAL SERRA DO SALITRE MG

CPF / CNPJ

393.965.176-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	68	DM	N	01/06/2015		0004878-5
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						430,82
Sacado: ELBA MAC	CHADO DE CASTRO ME			·	CPF / CNPJ	

RUA CORONEL JOAO CANDIDO AGUIAR, 506

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

04.251.597/0001-06

SICOOB

# Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco ate	o vencimer	110				05/06/2015
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	
01/06/2015	68		DM	N	01/06/2015		0004878-5
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		430,82
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade d	lo cedente.)	'	( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: ELBA MACHADO DE CASTRO ME

RUA CORONEL JOAO CANDIDO AGUIAR, 506

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

04.251.597/0001-06

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 00487.850018 5 64500000043082

Local de Pagamento						vencimento				
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotéi	ricas			05/06/2015			
Cedente	Cedente									
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento 01/06/2015							0004878-5			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*		430,82			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE 1	८६ ४,62	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES			(+) Mora / Multa							
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acbr.si	f.net				
Casada. FLDA MAC		TDO ME				CDE / CND I				

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





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento			05/06/2015	
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	
01/06/2015	69	DM	N	01/06/2015		0004879-2
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						742,35
Connedo: FLICA CIL	VA COMES ME			·	CDE / CND 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

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencime	nto			Vencimento	05/06/2015
Cedente Contal Processam	ento de Dado	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004879-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	742,35
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE I	R\$ 14,85	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: ELISA SILVA GOMES ME

RUA FURTADO DE MENEZES, 2019

38740000 SANTO ANTONIO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

04.600.286/0001-05

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00487.920019 1 64500000074235

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004879-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		742,35
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE F	K\$ 14,85		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.i	net	
Canada. FLICA CIL	VA COMEC ME					CDE / CND I	·

Sacado: ELISA SILVA GOMES ME

RUA FURTADO DE MENEZES, 2019

38740000 SANTO ANTONIO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

04.600.286/0001-05

Código de Baixa





						•	J
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até d	o vencimento					05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	ımento Espécie	Doc. Aceite	Da	ta do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	70	) DN	Л	N	01/06/2015		0004880-0
Assinatura		'		Da	ta	( = ) Valor do Documento	
							77,00
Sacado: FLZA MAR	RIA DOS REIS					CPF / CNPJ	

ELZA MARIA DOS REIS

AV ORLANDO BARBOSA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

13.038.608/0001-57

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/06/2015
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	
01/06/2015	70		DM	N	01/06/2015		0004880-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE 1	R\$ 1,54	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00488.000019 1 64500000007700

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	ılmente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	icas		05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número 0004880-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	77,00
Instruções (Todas as informa	LO MOP.LY DE F	₹\$ 1,54	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net
Sacado: ELZA MAF	RIA DOS REIS					CPF / CNPJ

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					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				20/06/2015
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	
01/06/2015	71	DM	N	01/06/2015		0004881-8
Assinatura	'	'	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						342,50
Sacado: FMAVE RI	EPRESENTAÇÕES LTDA	1		·	CPF / CNPJ	

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

SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	Vencimento	20/06/2015				
Cedente Contal Processamer	to de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc 71	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004881-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	342,50
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R MORA DIA D	\$ 6,85 E R\$ 0,11		cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

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 00488.180019 3 64650000034250

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	gências ban	cárias e lotér	ricas			20/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004881-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		342,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE I	K\$ 6,85	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: EMAVE RI	EDDESENTAC	DECITDA				CPF / CNPJ	

Sacado: EMAVE REPRESENTACOES LTDA

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

05.211.381/0001-71

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23					oomprovame .	ao =oga
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o	vencimento				05/06/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docum	nento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	72	DM	1 N	01/06/2015		0004882-5
Assinatura	<u>'</u>	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						278,00
Sacado: EMPORILI	Μ ΡΔΡΕΙ ΔΡΙΔ Ε	MERCEARIALTDA	Δ		CPF / CNPJ	

Sacado: EMPORIUM PAPELARIA E MERCEARIA LIDA

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

05.550.048/0001-97

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/06/2015					
Cedente Contal Processam	ento de Dad	los Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Nosso Número	0004882-5	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	278,00
Instruções (Todas as informa	ações deste bloque	( - ) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,56 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,09

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: EMPORIUM PAPELARIA E MERCEARIA LTDA

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

05.550.048/0001-97 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00488.250010 1 64500000027800

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	ricas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número					
01/06/2015	7.	2	DM	N	01/06/2015		0004882-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		278,00
Instruções (Todas as informa	ções deste bloqueto	são de exclusiva	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ach	or sfinet	

CPF / CNPJ

05.550.048/0001-97

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Sacado:



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

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG



V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/06/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	73	DM	N	01/06/2015		0004883-2
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						234,60
Sacado: FMPRESA	NOSSA SENHORA DO	PATROCINIO I T	DΑ		CPF / CNPJ	

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

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/06/2015
Cedente Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004883-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	234,60
Instruções (Todas as informaçã APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 4,69	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			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.

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00488.320011 7 64500000023460

Local de Pagamento			Vencimento				
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015		o do Documento Espécie Doc. Aceit		Aceite	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004883-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		234,60
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	LO MOP.LY DE	K\$ 4,69	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	.sf.net	
Sacado: EMPRES	A NOSSA SENI	HORA DO PA	TROCINIO I TI	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:





<b>V</b> -1	-				5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/06/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	74	DM	N	01/06/2015		0004884-0
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						182,50
Sacado: EDNANDO	ANTONIO DOS DEIS	E OLITPO		·	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	ta do Documento Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
01/06/2015	74		DM	N	01/06/2015		0004884-0			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			x I		182,50			
Instruções (Todas as informaçõ	•		responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
	MULTA DE R	\$ 3,65								
	MORA DIA DI	E RS 0.06		APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						
			CIMENTO			(+) Mora / Multa				
APÓS O VENCIMENTO			CIMENTO			( + ) 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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00488.400011 2 64500000018250

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	a do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamer				Data do Processamento	Nosso Número
01/06/2015	7	74	DM	N	01/06/2015	0004884-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	182,50
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENTAPÓS O VENCIMENT			6			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net

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:





<b>V</b> 2.33					Comprovamo	40 <b>-</b> 1111 0 94
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	encimento				05/06/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Li		4033/67920			
Data do Documento	Número do Docume	nto Espécie Do	oc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	75	DM	N	01/06/2015		0004885-7
Assinatura	<u> </u>	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						39,00
Sacado: ETIENE D	E EATIMA OLIVEIS	Δ PERFIRΔ			CPF / CNPJ	

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	s Ltda ME				rigorisia / Codigo Codorito	4033/67920
Data do Documento	ata do Documento Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	75		DM	N	01/06/2015		0004885-7
Uso do Banco	Carteira Espécie Quar		Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		39,00
Instruções (Todas as informações A DÓG COLLANDA MARIO			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: ETIENE DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA

ALA MEDA DOS COLIBRIS, 904

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

045.374.516-45

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00488.570011 5 64500000003900

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas ag	gências ban	cárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004885-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		39,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE I	KŞ U,78	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: ETIENE D	E EATIMA OLIV	/FIRA DERE	IDΔ			CPF / CNPJ	

Sacado: ETIENE DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA

ALA MEDA DOS COLIBRIS, 904

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

045.374.516-45



<b>V</b>					I	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				05/06/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	76	DM	N	01/06/2015		0004886-4
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						231,00
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 qualq	uer banco até	Vencimento	05/06/2015						
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	Número do Documento 76		Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004886-4		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	231,00		
Instruções (Todas as informa	ções deste bloquet	o são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)	·	( - ) Desconto / Abatimento			

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,62

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: EULAINE PIRES FARIA

RUA LIRIO BRANCO, 24 BLOCO E

38740000 COND POR DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.321.040/0001-42

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 00488.640012 7 64500000023100

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/06/2015
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			Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/06/2015	7	76	DM	N	01/06/2015	0004886-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	231,00
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT			8			
SUJEITO A PROTES						( + ) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net

Sacado: EULAINE PIRES FARIA

RUA LIRIO BRANCO, 24 BLOCO E

38740000 COND POR DO SOL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

20.321.040/0001-42

Código de Baixa



<b>V</b> 0.00					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o ve		01/06/2015			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltd			4033/67920		
Data do Documento	Número do Document	o Espécie D	oc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	77	DM	N	01/06/2015		0004887-1
Assinatura		'	<u> </u>	Data	( = ) Valor do Documento	
						1,00
Canada, EVEDACA	O E COMEDOIO DE	ADEIA EEDDEIG	0 A L T	·	CDE / CND 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** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	77		DM	N	01/06/2015		0004887-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
			TMENTO			( + ) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES	TO APOS 5 DI	LAS DO AFINO					
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES	TO APOS 5 DI	IAS DO VENC	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				

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

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 00488.710013 2 64460000000100

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento 01/06/2015							0004887-1			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*		1,00			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	.O MULTA DE I	R\$ U,UZ	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acb					
Cooodo, EVTDACA	O E COMEDCIA	OF AREIA	EEDDEIDA LI	_		CPF / CNP I				

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



<b>V</b>					I	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin		05/06/2015			
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	
01/06/2015	78	DM	N	01/06/2015		0004888-9
Assinatura	'	<u> </u>	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						88,30
Sacado: FABIO LO	PES DOS SANTOS				CPF / CNPJ	

ALAMEDA DOS BURITIS, 197

38740000 DONA DIVA PATROCINIO MG

058.240.616-10

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uei banco ate	; o vencimen	110				05/06/2015
Cedente	do Dodo					Agência / Código Cedente	4000/07000
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	78		DM	N	01/06/2015		0004888-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		88,30
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)	'	( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

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 00488.890013 6 64500000008830

Local de Pagamento						vencimento				
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dado:		4033/67920							
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004888-9			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*		88,30			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE F	₹\$ 1,77		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net				
Canada. EADIO LO	DEC DOC CAND		·		·	CDE / CNID I	·			

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



V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagavel em qualq	uer banco até o vencin	nento				25/06/2015
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	
01/06/2015	79	DM	N	01/06/2015		0004889-6
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						462,85
Sacado: FAUSTO A	ALEXANDRE CUNHA ME			·	CPF / CNPJ	

AV MARCIANO PIRES, 1914

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

02.134.701/0001-49

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	25/06/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004889-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	462,85
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE O MORA DIA	R\$ 9,26 DE R\$ 0,15	·	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	ro após 5 d	IAS DO VENO	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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00488.960014 4 64700000046285

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas		2:	5/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	40	33/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004889-6			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		462,85
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 9,26	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	r.sf.net	
Sacado: FAUSTO	ALEXANDRE C	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					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin		05/06/2015			
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	
01/06/2015	80	DM	N	01/06/2015		0004890-4
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						567,07
Sacado: FERTILIZA	ANTES NPK LTDA				CPF / CNPJ	

FERTILIZANTES NPK LTDA

AV FARIA PEREIRA, 1252

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.878.625/0001-53

**SICOOB** 

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento 05/06/2								
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920							
Data do Documento 01/06/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004890-4		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	567,07		
Instruções (Todas as informa	nstruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,34

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,19 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) 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 00489.040014 1 64500000056707

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a		05/06/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	Nosso Número	0004890-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		567,07
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOLTA DE	K\$ 11,34	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	pr.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:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	81	DM	N	01/06/2015		0004891-1
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.607,04
Sanada: CASBABI	JUMPERTO REDEIRA M	IE		·	CPE / CNP I	

Sacado: GASPAR HUMBERTO PEREIRA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 590

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

04.758.734/0001-95

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/06/2015						
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920						
Data do Documento 01/06/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004891-1		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	1.607,04		
. * `	Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 32,14 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,54

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: GASPAR HUMBERTO PEREIRA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 590

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

04.758.734/0001-95 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00489.110015 7 64500000160704

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencial	mente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015						Nosso Número	0004891-1
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.607,04
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	NOT.I.Y DE	R\$ 32,14	•	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: GASPAR HUMBERTO PEREIRA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 590

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

04.758.734/0001-95

Código de Baixa



<b>V</b>					<b>I</b>	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin		15/06/2015			
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	
01/06/2015	82	DM	N	01/06/2015		0004892-9
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						284,00
Connedo: CEODIAA	INIA TODOCDATIA E AC	DIMENCLIDALE	١٨		CDE / CNID I	

Sacado: GEOPLANNA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

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

17.425.275/0001-70

SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco ate	Vencimento	15/06/2015							
Cedente Contal Processam	ento de Dado	Agência / Código Cedente	4033/67920							
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.  DM	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004892-9				
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	<u>'</u>	Valor   x	( = ) Valor do Documento	284,00			
. * `	Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)									

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,68 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

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00489.290015 3 64600000028400

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			15/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/06/2015							0004892-9
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		284,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	TO MOP.TA DE	K\$ 5,68	·	do 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				05/06/2015
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	
01/06/2015	83	DM	N	01/06/2015		0004893-6
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						136,50
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				/ igonola / Coaligo Coacinio	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	83		DM	N	01/06/2015		0004893-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		136,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 2,73	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

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 00489.360016 3 64500000013650

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	agências ban	ncárias e lotér	icas		05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	ocumento 83	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número 0004893-6
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	136,50
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT			5			
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 1	DIAS DO VEN	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net

Sacado: GILBERTO ANTONIO COELHO

AV PADRE MATIAS,

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

288.880.496-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	84	DM	N	01/06/2015		0004894-3
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						321,35
Sacado: GILBERTO	) FUSTAQUIO PINHFIRO	) MF			CPF / CNPJ	

GILBERTO EUSTAQUIO PINHEIRO ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 429

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.595.773/0001-60

SICOOB

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número					
01/06/2015	84		DM	N	01/06/2015		0004894-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		321,35
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: GILBERTO EUSTAQUIO PINHEIRO ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 429

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

17.595.773/0001-60

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00489.430017 1 64500000032135

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e loté	ricas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015							0004894-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		321,35
Instruções (Todas as informa	O MULTA DE	KŞ 6,43	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: GII REDTO	LIISTAOLIIO	DIVIDE IDO M	1=			CPF / CNP.I	

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					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	85	DM	N	01/06/2015		0004895-0
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.506,75
Sacado: GILVANO	DOS REIS				CPF / CNPJ	

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

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uei banco ate	o vencimen					
Centel Processor	anta da Dada	aa I tda ME				Agência / Código Cedente	4022/67020
Contal Processam	ento de Dado	DS LTGA IVIE					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	85		DM	N	01/06/2015		0004895-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.506,75
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 30,14	responsabilidade o	do cedente.)	·	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

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

Autenticação Mecânica

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

**SICOOB** 

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00489.500017 2 64500000150675

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências ban	ncárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado			4033/67920			
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	cumento 35	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004895-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.506,75
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOT.LY DE	K\$ 3U,14	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Cooodo, CILVANO	DOC DEIC					CPF / CNP I	

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					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	86	DM	N	01/06/2015		0004896-8
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						1.995,40
Sacado: GISLAENI	FATIMA SILVA DORNEL	AS ME		·	CPF / CNPJ	

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 qualq	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920		
Data do Documento 01/06/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Nosso Número	0004896-8			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	'	Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.995,40		
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 39,91 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,67

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: GISLAENI FATIMA SILVA DORNELAS ME

AV ALBERTO SANARELI, 1410

38740000 ENEAS FERREIRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.212.254/0001-43

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

**SICOOB** 

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00489.680017 5 64500000199540

Local de Pagamento				vencimento			
Pagar preferencia	almente nas a	agências baı	ncárias e lotér	ricas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do D	ocumento 86	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004896-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.995,40
Instruções (Todas as informa	TO MOPTA DE	K\$ 39,91	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.r	net	
Sacado: GISLAFNI	FATIMA SILV	'A DORNELA	SME		·	CPF / CNPJ	·

Sacado: GISLAENI FATIMA SILVA DORNELAS ME

AV ALBERTO SANARELI, 1410

38740000 ENEAS FERREIRA PATROCINIO MG

21.212.254/0001-43

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>	-					
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ven	cimento				05/06/2015
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	
01/06/2015	87	DM	N	01/06/2015		0004897-5
Assinatura	<u> </u>			Data	( = ) Valor do Documento	
						9.195,05
Secondo: CM DICOT	TRANS BODOVIADIO	LTDA ME		·	CPE / CNP I	

Sacado: GM DICOTRANS RODOVIARIO LTDA ME

RUA MATO GROSSO DO SUL, 770

38735000 CENTRO CRUZEIRO DA FORTALEZA MG

07.211.362/0001-70

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até		Vencimento 05/06/				
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004897-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	-	Valor   X	( = ) Valor do Documento	9.195,05
Instruções (Todas as informa	cões deste bloqueto	são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Descente / Abatimente	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 183,90 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 3,07

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( - ) Desconto / Abatimento

(+) 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 00489.750018 7 64500000919505

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	ricas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004897-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		9.195,05
Instruções (Todas as informa	Ú MULTA DE .	K\$ 183,90	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: GM DICOT	TRANS PODOV	IARIO I TDA	ME			CPF / CNPJ	

Sacado: GM DICOTRANS RODOVIARIO LTDA ME

RUA MATO GROSSO DO SUL, 770

38735000 CENTRO CRUZEIRO DA FORTALEZA MG

07.211.362/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

## Comprovante de Entrega

<b>V</b> -1	-				5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vend	imento				05/06/2015
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	
01/06/2015	88	DM	N	01/06/2015		0004898-2
Assinatura		'	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						225,00
Sacado: CIIII HEDI	AE EONTES			·	CPE / CNP.I	

Sacado: GUILHERME FONTES

**RUA MARGARETTE MOISES, 48** 

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

853.436.096-00

**V**SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/06/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004898-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	225,00
Instruções (Todas as informa	O MULTA DE 1	R\$ 4,50	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTES							

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

anco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00489.820019 6 64500000022500

Local de Pagamento							Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotéi	ricas				05/06/2015
Cedente							Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados			4033/67920				
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	5	Nosso Número	0004898-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor		( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*			225,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE F	KŞ 4,5U	·	do cedente.)			( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES							(+) Mora / Multa	
							( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr	- http://acbr.sf.net		_
Casada, CUILUEDA	AE EQUITES		·	·	·	·	CPE / CNP I	·

Sacado: GUILHERME FONTES

RUA MARGARETTE MOISES, 48

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

853.436.096-00

Código de Baixa



V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	89	DM	N	01/06/2015		0004899-0
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						637,60
Sacado: HENRIQU	E MARQUES BAGATTA				CPF / CNPJ	

HENRIQUE MARQUES BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA II

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

272.108.178-08

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualq		o vendinen				Andreia (Ofdina Ordanta	
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	
01/06/2015	89		DM	N	01/06/2015		0004899-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		637,60
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 12,75	responsabilidade o	do cedente.)	·	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: HENRIQUE MARQUES BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA II

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

272.108.178-08

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00489.900019 8 64500000063760

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	cumento 39	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004899-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		637,60
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 12,75	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.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					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/06/2015
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	
01/06/2015	90	DM	N	01/06/2015		0004900-3
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Casada: UEDALDO	IVO DEDEIDA DE ACI	IIAD.		·	CDE / CND I	

Sacado: HERALDO IVO PEREIRA DE AGUIAR

**RUA ESTADOS UNIDOS, 1225** 

38740000 SERRA NETGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

14.820.747/0001-09

**V**SICOOB

756-0

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	ımento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	90		DM	N	01/06/2015		0004900-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informaç	•		responsabilidade do	cedente.)	'	( - ) Desconto / Abatimento	
	MOBA DIA D			( + ) Mora / Multa			
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST			IMENTO			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO			LIMENTO			( + ) Mora / Multa	

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.

**V**SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00490.030012 1 64500000007700

Local de Pagamento			Vencimento				
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	cumento 90	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004900-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	LO MOP.LY 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: HERALDO	IVO PERFIRA	DE ACHIAE	2			CPF / CNPJ	

Sacado: HERALDO IVO PEREIRA DE AGUIAR

**RUA ESTADOS UNIDOS, 1225** 

38740000 SERRA NETGRA PATROCINIO MG

14.820.747/0001-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	91	DM	N	01/06/2015		0004901-0
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						465,50
Sacada: IKI E NANI	A LINIEODMES LTDA				CPE / CNP I	

Sacado: IKI E NANA UNIFORMES LTDA

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

05.508.553/0001-73

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				/ igonola / Codigo Codonic	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	91		DM	N	01/06/2015		0004901-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		465,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 9,31	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO	(+) 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.



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00490.100013 1 64500000046550

Local de Pagamento							Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas				05/06/2015
Cedente							Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME						4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doci		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	5	Nosso Número	0004901-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor		( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*			465,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE F	₹\$ 9,31	·	do cedente.)			( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES							(+) Mora / Multa	
							( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr	- http://acbr.sf.net		
Canada. IIZI E NANI	A LINIEODMEC	LTDA					CPF / CNP I	

Sacado: IKI E NANA UNIFORMES LTDA

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

CPF / CNPJ

05.508.553/0001-73

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento	<u> </u>	'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	92	DM	N	01/06/2015		0004902-8
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						5.612,55
Consider IMACEMA	CIDLIDOIA DI ACTICA LT	DA ME		·	CDE / CND I	

Sacado: IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME

AV. RAJA GABAGLIA, 561

30380103 CIDADE JARDIM BELO HORIZONTE MG

16.740.342/0001-88

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	201 541100 410	7 0 10111101				Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	os Ltda ME				/ Igonola / Coalgo Coasillo	4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004902-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	5.612,55
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE	R\$ 112,25	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES'				( + ) 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 00490.280013 7 64500000561255

Local de Pagamento				Vencimento			
Pagar preferencia	almente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas		05/06/	/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	los Ltda ME				4033/6	7920
Data do Documento 01/06/2015	Número do D	ocumento 92	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número 00049	902-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*	5.64	12,55
Instruções (Todas as informa	LO MOPLY DE	R\$ 112,25	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado: IMAGEM (	CIRURGIA PLA	ASTICA LTDA	4 - ME			CPF / CNPJ	

Sacado: IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME

AV. RAJA GABAGLIA, 561

30380103 CIDADE JARDIM BELO HORIZONTE MG

16.740.342/0001-88

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	93	DM	N	01/06/2015		0004903-5
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						4.966,00
Social IMACEME	MDDEENDIMENTOS E	CONSTRUCCES			CPE / CNP I	

Sacado: IMAGEM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES

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

03.177.653/0001-39

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento	uar banas at	tá a vanaima	nto			Vencimento	05/06/2015
Pagável em qualq	uer banco at	te o vencime	nto			Agência / Código Cedente	00/00/2010
Contal Processam	Agencia / Codigo Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do E		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004903-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor  x	( = ) Valor do Documento	4.966,00
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 99,32 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,66

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) 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 00490.350014 1 64500000496600

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número				
01/06/2015	(	93	DM	N	01/06/2015	0004903-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	4.966,00
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENTAPÓS O VENCIMENT			6			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acbi	r.st.net '

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:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/06/2015
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	
01/06/2015	94	DM	N	01/06/2015		0004904-2
Assinatura		<u>'</u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						684,50
Sacado: IMOBILIAE	RIA MATIAS FIGUEIRED	OOLTDA		·	CPF / CNPJ	

**RUA MARTINS MUNDIM, 308** 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

08.096.785/0001-50

**SICOOB** 

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processamer		4033/67920								
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
01/06/2015	94		DM	N	01/06/2015		0004904-2			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			x 		684,50			
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	R\$ 13,69	·	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTESTO						(+) Mora / Multa				

Sacado: IMOBILIARIA MATIAS FIGUEIREDO LTDA

**RUA MARTINS MUNDIM, 308** 

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

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 00490.420015 6 64500000068450

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad			4033/67920			
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	ocumento 94	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004904-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		684,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOT.LY DE	K\$ 13,69		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.	net	
Sacado: IMOBILIAI	RIA MATIAS F	IGUEIREDO	LTDA		·	CPF / CNPJ	

Sacado: IMOBILIARIA MATIAS FIGUEIREDO LTDA

**RUA MARTINS MUNDIM, 308** 

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

08.096.785/0001-50

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

## Comprovante de Entrega

<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir		05/06/2015			
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	
01/06/2015	95	DM	N	01/06/2015		0004905-0
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						311,50
Coordo: IMORILIA	DIA DALILO E DDI INO IN	IOVEIC LEDA		·	CDE / CND I	

Sacado: IMOBILIARIA PAULO E BRUNO IMOVEIS LTDA

PRAÇA SANTA LUZIA, 317

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

06.271.515/0001-02

**V**SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número					
01/06/2015	95		DM	N	01/06/2015		0004905-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		311,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)	'	( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES			TMFNTO			( + ) Mora / Multa	
DOUBLIO II INOIED	10 111 05 5 51	IND DO VEIVO	SITILITY O			( · ) mora / mana	

Sacado: IMOBILIARIA PAULO E BRUNO IMOVEIS LTDA

PRAÇA SANTA LUZIA, 317

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

06.271.515/0001-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

anco

ao

Autenticação Mecânica

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

**V**SICOOB

756-0

## 75691.40333 02006.792002 00490.500014 1 64500000031150

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	encias ban	cárias e lotér	ricas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004905-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		311,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE F	८५ ७,23	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: IMOBILIA	RIA PALILO E BI	RLINO IMOV	FIS LTDA			CPF / CNPJ	

Sacado: IMOBILIARIA PAULO E BRUNO IMOVEIS LTDA

PRAÇA SANTA LUZIA, 317

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

06.271.515/0001-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				15/06/2015
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	
01/06/2015	96	DM	N	01/06/2015		0004906-7
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						267,20
Sacado: IMOBILIAE	RIA SILVA E SANTOS I T	DA .		·	CPF / CNPJ	

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

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	15/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados		4033/67920				
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Nosso Número			
01/06/2015	96		DM	N	01/06/2015		0004906-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		267,20
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 5,34	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES			ЧТМ∓МТО			( + ) Mora / Multa	
SOURTIO A PROTEC	OTO AFOS S DI	AS DO VENC	SIMEN IO			(+) Word / Wuita	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: IMOBILIAI	RIA SILVA E SA	NTOS LTDA				CPF / CNPJ	

RUA CESARIO ALVIM, 991 LOJA 01

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Código de Baixa

03.091.801/0001-06

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 00490.670015 1 64600000026720

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	encias ban	cárias e lotéri	icas			15/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	Nosso Número	0004906-7				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		267,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE F	८५ 5,34	·	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	_
Sacado: IMOBILIA	RIA SII VA F SA	NTOS I TDA		·	·	CPF / CNPJ	·

Sacado: IMOBILIARIA SILVA E SANTOS LTDA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1	-				5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vend	imento				05/06/2015
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	
01/06/2015	97	DM	N	01/06/2015		0004907-4
Assinatura		'	-	Data	( = ) Valor do Documento	
						497,50
Sacado: INDLISTRI	A DE MOVEIS BARRO	SA OLIVEIDA LTD		·	CPE / CNP.I	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS BARBOSA OLIVEIRA LTD

AV FARIA PEREIRA, 538

38740000 NACOES PATROCINIO MG

21.229.882/0001-31

SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processam	ento de Dad	los Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920		
Data do Documento 01/06/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004907-4		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	497,50		
Instruções (Todas as informa	ções deste bloque	eto são de exclusiv	a responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,95

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS BARBOSA OLIVEIRA LTD

AV FARIA PEREIRA, 538

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 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 00490.740016 4 64500000049750

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	ocumento 97	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número 0004907-4		
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	497,50
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE	K\$ 9,95	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acl	br.sf.net
Sacado: INDUSTRI	A DE MOVEIS	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					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	98	DM	N	01/06/2015		0004908-1
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						497,50
Casada, INDUCTO	A DE MOVEIO EEDNIANIE	SEC ALVECTED		·	CDE / CND I	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS FERNANDES ALVES LTDA

AV FARIA PEREIRA, 440

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

07.916.660/0001-66

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dados	s Ltda ME				, gama, congo como	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	98		DM	N	01/06/2015		0004908-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		497,50
Instruções (Todas as informaçõ			responsabilidade de	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS FERNANDES ALVES LTDA

AV FARIA PEREIRA, 440

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

07.916.660/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00490.810017 2 64500000049750

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	Nosso Número	0004908-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		497,50
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE 1	K\$ 9,95	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado INDLISTRI	A DE MOVEIS	FERNANDES	SALVESITO	١		CPF / CNPJ	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS FERNANDES ALVES LTDA

AV FARIA PEREIRA, 440

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

07.916.660/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	99	DM	N	01/06/2015		0004909-9
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						3.483,10
Cocodo: INDLICTRI	A DE MOVEIS SILVA E	CIL V/A L TDA		·	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						Vencimento	05/06/2015		
Pagável em qualq	uer banco ai	te o vencime	nto				00/00/2010		
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920							
Data do Documento 01/06/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004909-9		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	3.483,10		
. * `	nstruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 69,66 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,16

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS SILVA E SILVA LTDA

AV FARIA PEREIRA, 679

38740000 NACOES PATROCINIO MG

15.833.743/0001-10

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

**SICOOB** 

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00490.990017 7 64500000348310

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do D	Occumento 99	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004909-9		
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		3.483,10
Instruções (Todas as informa	LO MOPLE DE	K\$ 69,66	•	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: INDUSTR	IA DE MOVEIS	S SILVA E SII	LVA 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:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	100	DM	N	01/06/2015		0004910-7
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						399,00
Casada: INOVA OF	ONTOLOGIA ESDECIAL	IZADA LEDA ME		·	CDE / CND I	

Sacado: INOVA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA ME

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 2092 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

15.152.500/0001-16

**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	
01/06/2015	100		DM	N	01/06/2015		0004910-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		399,00
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT	O MORA DIA I	DE R\$ 0,13					
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	IAS DO VENO	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: INOVA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA ME

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 2092 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

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.



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00491.070017 8 64500000039900

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	ocumento 100	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004910-7
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		399,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOPILA DE	K\$ 7,98	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: INOVA OF	OONTOLOGIA	ESPECIALIZ	ADA I TDA 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:





						•	J
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até d			01/06/2015			
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	mento Espécie	e Doc. Aceite	Data do Processame	nto	Nosso Número	
01/06/2015	10	1 DN	/ N	01/06	6/2015		0004911-4
Assinatura	'	'		Data		( = ) Valor do Documento	
							1,00
Sacado: IRSON NA	TAL DE OLIVEII	RA				CPF / CNPJ	

IRSON NATAL DE OLIVEIRA

RUA MAJOR TOBIAS MACHADO, 164

38740000 SAO FRANCISCO PATROCINIO MG

170.908.496-00

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920								
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc 101	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004911-4			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	1,00			
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 0,02	responsabilidade o	do cedente.)	'	( - ) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTES		(+) Mora / Multa								
						( = ) Valor Cobrado				

Sacado: IRSON NATAL DE OLIVEIRA

RUA MAJOR TOBIAS MACHADO, 164

38740000 SAO FRANCISCO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

170.908.496-00 Código de Baixa

CPF / CNPJ

**SICOOB** 

756-0

## 75691.40333 02006.792002 00491.140018 9 64460000000100

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia		01/06/2015					
Cedente		Agência / Código Cedente					
Contal Processan	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	Nosso Número	0004911-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1,00
Instruções (Todas as inform	TO MOLTA DE	R\$ U,UZ	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTE						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: IRSON NA	ATAL DE OLIVE	EIRA				CPF / CNPJ	

Sacado: IRSON NATAL DE OLIVEIRA

RUA MAJOR TOBIAS MACHADO, 164

38740000 SAO FRANCISCO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

170.908.496-00

Código de Baixa



<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	102	DM	N	01/06/2015		0004912-1
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						231,00
Connedo: ICAC NILIN	EC DAC DODEC MEI			·	CDE / CND I	

Sacado: ISAC NUNES DAS DORES MEI

RUA CESARIO ALVIM, 2251

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

16.749.964/0001-77

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualque	Cedente										
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 01/06/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004912-				
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	231,00				
Instruções (Todas as informaçã APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 4,62	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento					
SUJEITO A PROTESTO	( + ) 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 00491.210019 1 64500000023100

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag		05/06/2015				
Cedente		Agência / Código Cedente					
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Nosso Número	0004912-1					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	_
	1	R\$			*		231,00
Instruções (Todas as informa	TO MOPILY OF R	\$ 4,62	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: ISAC NUN	IES DAS DORES	SMFL				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:





<b>V</b>						
Local de Pagamento	<u> </u>	'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				01/06/2015
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	
01/06/2015	103	DM	N	01/06/2015		0004913-9
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						1,00
Secondo: ISADOBA	PODDICUES DE SOUZ	۸		·	CDE / CND I	

Sacado: ISADORA RODRIGUES DE SOUZA

RUA MIGUEL MARQUES, S/01 Q/06 L/149 38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG 118.543.826-24

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	01/06/2015				
Cedente Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004913-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	1,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE	R\$ 0,02	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: ISADORA RODRIGUES DE SOUZA

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

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

118.543.826-24

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 00491.390019 5 64460000000100

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia		01/06/2015					
Cedente	Agência / Código Cedente						
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004913-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOPLY OF F	K\$ U,UZ	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.	net	
Sacado: ISADORA	RODRIGUES D	F SOUZA			<u> </u>	CPF / CNPJ	

ISADORA RODRIGUES DE SOUZA

RUA MIGUEL MARQUES, S/01 Q/06 L/149 38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

118.543.826-24

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	Ū
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até (	o vencimento					10/06/2015
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	
01/06/2015	10	14 D	M	N	01/06/2015		0004914-6
Assinatura	<u> </u>	<u> </u>			Data	( = ) Valor do Documento	
							582,20
Sacado: ITA UNIFO	RMES E CONE	ECCOES LTDA				CPF / CNPJ	

TIA UNIFORMES E CONFECCOES LIDA

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

SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Vencimento	10/06/2015					
Cedente	Agência / Código Cedente						
Contal Processamen		4033/67920					
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	104		DM	N	01/06/2015		0004914-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		582,20
Instruções (Todas as informaçõe	•		responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO							
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: ITA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1895** 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

05.207.052/0001-57

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

## 75691.40333 02006.792002 00491.460010 5 64550000058220

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	Ilmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		10/06/2015
Cedente	Agência / Código Cedente					
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento	Número do Do		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/06/2015	1	04	DM	N	01/06/2015	0004914-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	582,20
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade o	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENTAPÓS O VENCIMENT			9			
SUJEITO A PROTES						( + ) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net
						ODE / OND !

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:





<b>V</b>					•	_
Local de Pagamento	<u> </u>				Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	iento				01/06/2015
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	
01/06/2015	105	DM	N	01/06/2015		0004915-3
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						1,00
Sacado: ITO RAIMI	INDO DE MESOLIITA			<u> </u>	CPF / CNPJ	

TTO RAIMUNDO DE MESQUITA

**RUA MIGUEL MARQUES, 227** 

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

006.139.915-91

SICOOB

## Recibo do Sacado

_							
Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	é o vencime	nto			Vencimento	01/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Nosso Número		
01/06/2015	105		DM	N	01/06/2015		0004915-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie Quantidade			Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 0,02	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: ITO RAIMUNDO DE MESQUITA

**RUA MIGUEL MARQUES, 227** 

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

006.139.915-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

**SICOOB** 

756-0

## 75691.40333 02006.792002 00491.530010 1 64460000000100

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas		01/06/201
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dad	los Ltda ME				4033/6792
Data do Documento 01/06/2015						Nosso Número 0004915-
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	1,0
Instruções (Todas as informa	LO MOP.LY DE	R\$ U,UZ	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net
Sacado: ITO RAIM	UNDO DE ME	SQUITA				CPF / CNPJ

Sacado: ITO RAIMUNDO DE MESQUITA

**RUA MIGUEL MARQUES, 227** 

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

Código de Baixa

006.139.915-91

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o vencimento					01/06/2015
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	
01/06/2015	10	)6 E	DM	N	01/06/2015		0004916-0
Assinatura		'	-		Data	( = ) Valor do Documento	
							1,00
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

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimer	nto			Vencimento	01/06/2015
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	
01/06/2015	106		DM	N	01/06/2015		0004916-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE 1	R\$ 0,02	·	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: JACINTO HUMBERTO ZAGO

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

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 00491.600011 1 64460000000100

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	ricas			01/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	umento 06	Nosso Número 00049				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	TO MULTA DE .	R\$ U,UZ	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	_
Sacado: IACINTO	HIMBERTO 7	CO.				CPF / CNPJ	

Sacado: JACINTO HUMBERTO ZAGO

**RUA ESCRITOR CANDIDO MARTINS, 533** 38740000 MARTIN GALEGO PATROCINIO MG

702.172.706-20

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento	<u> </u>				Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin		05/06/2015			
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	
01/06/2015	107	DM	N	01/06/2015		0004917-8
Assinatura	'		_	Data	( = ) Valor do Documento	
						88,30
Connedo: IAID ANT	ONIO DE COLIZA ILINIO	В		<u> </u>	CDE / CND I	

Sacado: JAIR ANTONIO DE SOUZA JUNIOR

FAZNDA SERRA NEGRA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

068.253.716-06

SICOOB

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	<b>3</b>	4033/67920					
Data do Documento	Número do Docu	Nosso Número					
01/06/2015	107		DM	N	01/06/2015		0004917-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		88,30
Instruções (Todas as informaç			responsabilidade de	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
			TMENTO			( . ) Mana ( Marita	
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: 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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00491.780011 3 64500000008830

Local de Pagamento						vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas		05/06/201
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dad	los Ltda ME				4033/6792
Data do Documento 01/06/2015					Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número 0004917-
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	88,3
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE	K\$ I,77	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net
Sacado: JAIR ANT	ONIO DE SOL	JZA JUNIOR				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:





V					'	5
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	108	DM	N	01/06/2015		0004918-5
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.505,50
Sacado: JAIR NUN	ES				CPF / CNPJ	

JAIR NUNES

FAZENDA BELA VISTA

38730000 ZONA RURAL GUIMARANIA MG

090.599.546-53

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualq	401 Darioo a		1110			Agência / Código Cedente	
Contal Processam	Agentia / Godigo Gedenie	4033/67920					
Data do Documento	Número do [	Documento	Espécie Doc.	Nosso Número			
01/06/2015	108	3	DM	N	01/06/2015		0004918-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u>'</u>	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.505,50
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 30,11  APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,50						( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						( + ) Mora / Multa	

Sacado: JAIR NUNES

FAZENDA BELA VISTA

38730000 ZONA RURAL GUIMARANIA MG

CPF / CNPJ

090.599.546-53

Código de Baixa

( = ) Valor Cobrado

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00491.850012 2 64500000150550

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	ricas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015						Nosso Número	0004918-5
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.505,50
Instruções (Todas as informa	O MOLTA DE 1	K\$ 3U,11	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: IAID NILINI	E Q					CPF / CNP.I	

Sacado: JAIR NUNES

FAZENDA BELA VISTA

38730000 ZONA RURAL GUIMARANIA MG

090.599.546-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o ve	ncimento				05/06/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltd	a ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	109	DM	N	01/06/2015		0004919-2
Assinatura			<del>-</del>	Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Sacado: IAIDO EEI	DDEIDA DOS SANTA	<u> </u>		·	CPE / CNP.I	

Sacado: JAIRO FERREIRA DOS SANTOS

AVENIDA BRASIL, 901

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

19.034.238/0001-66

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Contal Processamento de Dados Ltda ME  Data do Documento 01/06/2015  Número do Documento 01/06/2015  Número do Documento DM N Data do Processamento 01/06/2015  Nosso Número 0004919- Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor  (=) Valor do Documento	Cedente						Agência / Código Cedente	
O1/06/2015  109  DM  N  O1/06/2015  O004919-  Uso do Banco  Carteira 1  R\$  Quantidade Valor x  77,0  Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54  APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03  SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO  (-) Desconto / Abatimento  (+) Mora / Multa	Contal Processamer	to de Dados	Ltda ME				/ igonola / coaligo coacinio	4033/67920
1 R\$ x 77,0  Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54  APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03  SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO (+) Mora / Multa			umento	· .			Nosso Número	0004919-2
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54  APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03  SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO  (+) Mora/Multa	Uso do Banco	Carteira 1	1 '	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	77,00
	APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R MORA DIA D	\$ 1,54 E R\$ 0,03	•	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
( = ) Valor Cobrado	SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 DI.	AS DO VENC	EIMENTO			(+) Mora / Multa	
							( – ) Valor Cohrado	

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

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

# 75691.40333 02006.792002 00491.920013 1 64500000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a		05/06/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	Nosso Número	0004919-2				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	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://acb	r.sf.net	
Sacado: IAIRO FE	PREIDA 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:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento			05/06/2015	
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	
01/06/2015	110	DM	N	01/06/2015		0004920-0
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
O I IANIETE A	44 DIA DODDIOUEO				ODE / OND I	

Sacado: JANETE MARIA RODRIGUES

**RUA IRMA RENE, 277** 

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.805.374/0001-54

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco até	o vencimen	ito				05/06/2015
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	
01/06/2015	110		DM	N	01/06/2015		0004920-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 1,54	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: 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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00492.000013 2 64500000007700

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas ag		05/06/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doci	Nosso Número	0004920-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOT.LY DE P	₹\$ 1,54	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: IANETE N	MARIA BODRIGI	IES				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:





<b>V</b>					•	_
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ven	cimento				01/06/2015
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	
01/06/2015	111	DM	N	01/06/2015		0004921-8
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						1,00
Sacado: JOAO BAT	ISTA LUZIA				CPF / CNPJ	

Sacado: JOAO BATISTA LUZIA

FAZENDA PIRAPITINGA RETIRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

365.681.716-20

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	01/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	111		DM	N	01/06/2015		0004921-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		1,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	R\$ 0,02	responsabilidade de	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: JOAO BATISTA LUZIA

FAZENDA PIRAPITINGA RETIRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

365.681.716-20

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

# 75691.40333 02006.792002 00492.180013 4 64460000000100

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			01/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	cumento 11	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004921-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	R\$ U,UZ	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: IOAO BAT	ΓΙςτα ΙΙΙΖΙΑ					CPF / CNPJ	

Sacado: JOAO BATISTA LUZIA

FAZENDA PIRAPITINGA RETIRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

365.681.716-20

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	112	DM	N	01/06/2015		0004922-5
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						336,50
Secondo: IOAO MAI	NOEL BARNEZI CODOV				CPE / CNP I	

Sacado: JOAO MANOEL BARNEZI GODOY

FAZNEDA BELA VISTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

847.029.078-91

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco ate	o vencimen	nto				05/06/2015
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	
01/06/2015	112		DM	N	01/06/2015		0004922-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		336,50
Instruções (Todas as inform			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: JOAO MANOEL BARNEZI GODOY

FAZNEDA BELA VISTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

847.029.078-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

**SICOOB** 

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00492.250014 8 64500000033650

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a			05/06/2015			
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004922-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		336,50
Instruções (Todas as inform	TO MOP.TA DE	R\$ 6,73	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.	net	
Sacado: JOAO MA	NOFL BARNE	7I GODOY				CPF / CNPJ	

Sacado: JOAO MANOEL BARNEZI GODOY

FAZNEDA BELA VISTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

847.029.078-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	mento				05/06/2015
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	
01/06/2015	113	DM	N	01/06/2015		0004923-2
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						108,00
Sacado: JOAO TEL	XFIRA JUNIOR				CPF / CNPJ	

JOAO TEIXEIRA JUNIOR

**RUA SALATIEL MARQUES, 215** 

38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

266.830.166-15

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimen	ito			Vencimento	05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Nosso Número						
01/06/2015	113		DM	N	01/06/2015		0004923-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		108,00
Instruções (Todas as informaços APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	2,16	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: JOAO TEIXEIRA JUNIOR

**RUA SALATIEL MARQUES, 215** 

38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

266.830.166-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00492.320015 4 64500000010800

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	cumento 13	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004923-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		108,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE .	K\$ 2,16	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: JOAO TEIXEIRA JUNIOR

**RUA SALATIEL MARQUES, 215** 

38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

266.830.166-15

Código de Baixa



<b>V</b> -1					oomprovame	40 <b>=</b> 1111.094
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até c	vencimento				05/06/2015
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	
01/06/2015	114	4 DN	1 N	01/06/2015		0004924-0
Assinatura	-	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						138,00
Sacado: IOAOLIIM	ANTONIO DE O	I IVEIRA FIGUEIRE	:DO		CPF / CNPJ	

Sacado: JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

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

SICOOB

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco ate	Vencimento	05/06/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
01/06/2015	114		DM		0004924-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x		138,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	R\$ 2,76	•	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						( + ) Mora / Multa	

Sacado: JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

RUA CAMILO AUGUSTO DE ANDRADE, 124

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

214.139.596-87

Código de Baixa

( = ) 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 00492.400015 1 64500000013800

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	dos Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do D	Occumento 114	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004924-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		138,00
Instruções (Todas as informa	LO MOPLE DE	R\$ 2,76	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: JOAQUIM	ANTONIO DE	OLIVEIRA F	IGUEIREDO	·	·	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:





# 756-0

# Comprovante de Entrega

V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ver	ncimento				05/06/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	a ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	c. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	115	DM	N	01/06/2015		0004925-7
Assinatura	'	'	<u> </u>	Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Casada: IOAOLIIM	IIIIIO DOCUM IIINII	OD		•	CDE / CND I	

Sacado: JOAQUIM JULIO ROCHA JUNIOR

RUA RIO BRANCO, 537

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.826.202/0001-64

**V**SICOOB

756-0

# 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	Nosso Número				
01/06/2015	115		DM	N	01/06/2015		0004925-7
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 R	\$ 1,54	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

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

banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00492.570015 3 64500000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	ocumento 15	Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004925-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE	K\$ 1,54	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: JOAQUIM JULIO ROCHA JUNIOR

RUA RIO BRANCO, 537

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.826.202/0001-64

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				25/06/2015
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	
01/06/2015	116	DM	N	01/06/2015		0004926-4
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						5.200,00
Secondo: IOAOLIIM	DEDEIDA DOS SANTOS	. ME			CPE / CNP I	

Sacado: JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS ME

**RUA CAETES, 400** 

38740000 CARAJAS PATROCINIO MG

14.766.213/0001-33

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

_ *							
Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco at	é o vencime	nto			Vencimento	25/06/2015
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
01/06/2015	116		DM	N	01/06/2015		0004926-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u>'</u>	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			X I		5.200,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT	,	( - ) Desconto / Abatimento					

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS ME

**RUA CAETES, 400** 

38740000 CARAJAS PATROCINIO MG

14.766.213/0001-33

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00492.640016 1 64700000520000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			25/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	cumento 16	Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004926-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		5.200,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOT.LY DE	K\$ 104,00	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	

Sacado: JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS ME

**RUA CAETES, 400** 

38740000 CARAJAS PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

14.766.213/0001-33

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					o op. o . o	
Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até o	vencimento			Vencimento	15/06/2015
Cedente Contal Processam	ento de Dados I	Ltda ME		Agência / Código Cedente	4033/67920	
Data do Documento	Número do Docum	nento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	117	DM	1 N	01/06/2015		0004927-1
Assinatura	'	-		Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
OIOD FEDE	SEIDA 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 qualq	uer banco até	o vencimen	ito			Vencimento	15/06/2015
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004927-1
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 o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: JOB FERF	REIRA JUNIOR					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.

38740000 NACOES PATROCINIO MG

**RUA PORTUGAL, 2417** 

**SICOOB** 

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00492.710017 4 64600000007700

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas	agências ba	ıncárias e lotér	ricas		15/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processan	nento de Dad	4033/67920				
Data do Documento 01/06/2015	Número do [	Documento 117	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número 0004927-1
Uso do Banco Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*	77,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	TO MOPTA DE	S K\$ 1,54	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTE						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net
Sacado: JOB FERI	REIRA JUNIO	R				CPF / CNPJ

Sacado: JOB FERREIRA JUNIOR RUA PORTUGAL, 2417

38740000 NACOES PATROCINIO MG

19.213.031/0001-59

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	118	DM	N	01/06/2015		0004928-9
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						1.686,30
Connedo: IOCE ELA	VIO CARRAI			·	CDE / CND I	

Sacado: JOSE FLAVIO CABRAL

FAZENDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

446.302.556-72

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

-									
Local de Pagamento Pagável em qualqu	uar banaa at	á a vanaima	nto			Vencimento	05/06/2015		
ragavei eiii quaiq	uei banco at	e o vencime	TILO						
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Nosso Número					
01/06/2015	118		DM	N	01/06/2015		0004928-9		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			x I		1.686,30		
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento								
APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 33,73				` '			

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

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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00492.890017 1 64500000168630

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	ricas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004928-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.686,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOP.I.V DE 1	33,73	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: IOSE ELA	VIO CARRAI	·		·	·	CPF / CNPJ	

Sacado: JOSE FLAVIO CABRAL

FAZENDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

446.302.556-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/06/2015
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	
01/06/2015	119	DM	N	01/06/2015		0004929-6
Assinatura			-	Data	( = ) Valor do Documento	
						465,00
Casada: IOCE IIII	Z EEDDEIDA ALVEC				CDE / CND I	

Sacado: JOSE LUIZ FERREIRA ALVES

**RUA PADRE EUSTAQUIO, 354** 

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

431.672.681-15

SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/06/2015						
Cedente Contal Processam	ento de Dad	los Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920		
Data do Documento 01/06/2015	Número do D		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004929-6		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	'	Valor  x	( = ) Valor do Documento	465,00		
	nstruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,30

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

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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00492.960018 5 64500000046500

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencialr	mente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	umento 19	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004929-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		465,00
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE .	K\$ 9,30	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

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:





<b>V</b>					•	_
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o ver	ncimento				05/06/2015
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	
01/06/2015	120	DM	N	01/06/2015		0004930-4
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						88,30
Sacado: JOSE MAE	RIA RABELO DE SOL	ΙΖΔ			CPF / CNPJ	

JOSE MARIA RABELO DE SOUZA

AV DOM JOSE ANDRE COIMBRA, 455 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

191.867.896-00

SICOOB

756-0

## Recibo do Sacado

r banco até	Vencimento	05/06/2015				
to de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Número do Docu	ımento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004930-4
Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	88,30
MULTA DE R	\$ 1,77	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
		CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
	Número do Docu 120 Carteira 1 es deste bloqueto s MULTA DE R MORA DIA D	to de Dados Ltda ME  Número do Documento 120  Carteira Espécie 1 Espécie R\$ es deste bloqueto são de exclusiva MULTA DE R\$ 1,77 MORA DIA DE R\$ 0,03	Número do Documento 120  Carteira  R\$  Ses deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do MULTA DE R\$ 1,77	to de Dados Ltda ME  Número do Documento 120  Carteira 1  Espécie Quantidade R\$  as deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  MULTA DE R\$ 1,77  MORA DIA DE R\$ 0,03	to de Dados Ltda ME    Número do Documento   Espécie Doc.   Aceite   Data do Processamento   O1/06/2015     Carteira   Espécie   Quantidade   Valor   x     es deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)   MULTA DE R\$ 1,77   MORA DIA DE R\$ 0,03	r banco até o vencimento  Agência / Código Cedente  to de Dados Ltda ME    Número do Documento   Espécie Doc.   DM   N   O1/06/2015     Carteira   Espécie   Quantidade   Valor   (=) Valor do Documento   X     Se deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)   MULTA DE R\$ 1,77   MORA DIA DE R\$ 0,03

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.



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00493.040018 7 64500000008830

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015			Espécie Doc.  DM	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004930-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ I,77	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.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:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	121	DM	N	01/06/2015		0004931-1
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						1.774,20
Connect IOCE MAI	IDICIO DE EICHEIDEDO	`		·	CDE / CND I	

Sacado: JOSE MAURICIO DE FIGUEIREDO

**FAZENDA SAO BERNARDO** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

081.230.636-87

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/06/2015				
Cedente Contal Processam	nento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 01/06/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.  DM	Nosso Número	0004931-1		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.774,20
Instruções (Todas as inform		( - ) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 35,48 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,59

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

CPF / CNPJ 081.230.636-87

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00493.110019 1 64500000177420

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	Nosso Número	0004931-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.774,20
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE	K\$ 35,48	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: IOSE MAI	IDICIO DE EIG	LIEIDEDO				CPF / CNP.I	

Sacado: JOSE MAURICIO DE FIGUEIREDO

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

081.230.636-87

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	ncimento				05/06/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltd	а МЕ				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	122	DM	N	01/06/2015		0004932-9
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						125,40
Sacado: JOSE NII	TON PERFIRA DA S	II VA			CPF / CNPJ	

JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA

RUA RIACHO DO IPIRANGA, 371

38740000 JARDIM IPIRANGA PATROCINIO MG

18.160.391/0001-77

SICOOB

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	122		DM	N	01/06/2015		0004932-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		125,40
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: JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA

RUA RIACHO DO IPIRANGA, 371

38740000 JARDIM IPIRANGA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.160.391/0001-77

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00493.290019 1 64500000012540

Local de Pagamento						vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotéi	ricas		05/06/20
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processan	4033/679					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	Nosso Número 000493				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	125
Instruções (Todas as inform	LO MOP.LY DE	R\$ 2,51	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTE						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net
Sacado: JOSE NIL	TON PEREIRA	DA SILVA				CPF / CNPJ

Sacado: JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA RUA RIACHO DO IPIRANGA, 371

38740000 JARDIM IPIRANGA PATROCINIO MG

18.160.391/0001-77

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimento					05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento Espé	cie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	12	23 [	MC	N	01/06/2015		0004933-6
Assinatura	'	'			Data	( = ) Valor do Documento	
							50,00
Sacado: JOSE ROE	SON DE OLIVE	-IRA				CPF / CNPJ	

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 qualq	uer banco ato	Vencimento	05/06/2015					
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
01/06/2015	123		DM	N	01/06/2015		0004933-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento		
	1	R\$			x I		50,00	
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 1,00	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento		
SUJEITO A PROTES						(+) 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.

SICOOB

756-0

# 75691.40333 02006.792002 00493.360010 5 64500000005000

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	Nosso Número	0004933-6				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		50,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE F	ΚŞ Ι,UU		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: JOSE ROI	RSON DE OLIVE	IRΔ		·	·	CPF / CNPJ	·

Sacado: JOSE ROBSON DE OLIVEIRA

ALAMEDA DOS IPES, 3632

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

15.314.598/0001-60

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	124	DM	N	01/06/2015		0004934-3
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Cocodo: IOCIANE	DODOEC CONCEANTING	2 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

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até	o vencimen	ito			Vencimento	05/06/2015
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doo	cumento	Nosso Número	0004934-3			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE F	R\$ 1,54	responsabilidade o	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: JOSIANE	BORGES CON	STANTINO S	OUZA			CPF / CNPJ	

RUA CESARIO ALVIM, 1011

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

20.320.049/0001-39

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

# 75691.40333 02006.792002 00493.430011 1 64500000007700

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	Ilmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	Nosso Número	0004934-3				
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 MOP.LY DE	KŞ 1,54	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: JOSIANE	BORGES CON	STANTINOS	SOLIZA	·		CPF / CNPJ	

Sacado: JOSIANE BORGES CONSTANTINO SOUZA

RUA CESARIO ALVIM, 1011

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

20.320.049/0001-39

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

# Comprovante de Entrega

<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	125	DM	N	01/06/2015		0004935-0
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Secondo: ILICIELE	ADADECIDA CILAZA				CPE / CNP I	

Sacado: JUCIELE APARECIDA SILVA

AV BRASIL, 1632

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.132.641/0001-70

**V**SICOOB

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/06/2015
Contal Processamen	to de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004935-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	77,00
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: 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 00493.500011 9 64500000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas a	igências bar	ncárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	ocumento 125	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004935-0
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	r.sf.net	
Sacado: IIICIELE	VDVDECIDV 6	II \/A				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					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ven	cimento				05/06/2015
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	
01/06/2015	126	DM	N	01/06/2015		0004936-8
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						77,40
Sacado: JULIO CES	SAR CUNHA				CPF / CNPJ	

JULIO CESAR CUNHA

**FAZENDA SAPE** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

463.465.116-53

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

_ *							
Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/06/2015
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	
01/06/2015	126		DM	N	01/06/2015		0004936-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		77,40
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	2\$ 1,55	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: JULIO CESAR CUNHA

FAZENDA SAPE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

463.465.116-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

**SICOOB** 

756-0

# 75691.40333 02006.792002 00493.680011 2 64500000007740

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	ricas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	cumento 26	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004936-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,40
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	TO MULTA DE	K\$ 1,55		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	pr.sf.net	_
Sacado: IIII IO CE	SAR CLINHA					CPF / CNPJ	

Sacado: JULIO CESAR CUNHA

FAZENDA SAPE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

463.465.116-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	127	DM	N	01/06/2015		0004937-5
Assinatura				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

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	Vencimento	05/06/2015				
Cedente Contal Processamer	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc 127	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004937-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	65,50
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,31	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	) APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

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:

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 00493.750012 1 64500000006550

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	mente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas		05/06/20	015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	4033/679	920				
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	cumento 27	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número 000493	7-5
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*	65	5,50
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE .	KŞ I,3I	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://a	cbr.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 venci	mento				05/06/2015
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	
01/06/2015	128	DM	N	01/06/2015		0004938-2
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						376,50
Connedo: LEMCO	AEDOLO DE ADT. DO VI	CCTLIA DIO I TDA			CDE / CND I	

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

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1569 LOJA 1 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

10.441.396/0001-66

SICOOB

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	128		DM	N	01/06/2015		0004938-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		376,50
nstruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: LE M COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO LTDA

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1569 LOJA 1 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 10.441.396/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00493.820013 1 64500000037650

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas		05/06	6/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dac	dos Ltda ME				4033/	/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do D	ocumento 128	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número 0004	4938-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*	;	376,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOLTA DE	R\$ 7,53	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: L F M COI	MERCIO DE A	ART, DO VES	TUARIO I TDA			CPF / CNPJ	

Sacado: LEM 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					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/06/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ΛΕ				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	129	DM	N	01/06/2015		0004939-0
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						2.066,65
Sacado: LANCHON	IETE E RESTAURANTE	CRUZ TEIXEIRA	ı	·	CPF / CNPJ	

AV RUI BARBOSA, 860

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

07.372.666/0001-10

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/06/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do D		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004939-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	2.066,65
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 41,33	·	do cedente.)	ı	( - ) Desconto / Abatimento	

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

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

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00493.900013 7 64500000206665

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	Ilmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015						Nosso Número 0004939-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento <b>2.066,65</b>
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES	TO MULTA DE TO MORA DIA	K\$ 41,33 DE R\$ 0,6	9	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento  ( + ) Mora / Multa
					Projeto ACBr - http://acb	( = ) Valor Cobrado
					1 Tojeto AODI - Http://acbi	CDE / CND I

Sacado: LANCHONETE E RESTAURANTE CRUZ TEIXEIRA L

AV RUI BARBOSA, 860

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

07.372.666/0001-10

Código de Baixa





# 756-0

### Comprovante de Entrega

<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				01/06/2015
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	
01/06/2015	130	DM	N	01/06/2015		0004940-8
Assinatura	'	-		Data	( = ) Valor do Documento	
						1,00
Connedo: LATIF CEI	ALDO DOS DEIS			·	CDE / CND I	

Sacado: LATIF GERALDO DOS REIS

FAZENDA PIRAPITINGA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

807.751.796-04

**V**SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento		,				Vencimento	01/06/2015
Pagável em qualqu	uer banco ate	e o vencimer	110				01/00/2013
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
01/06/2015	130		DM	N	01/06/2015		0004940-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		1,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 0,02	•	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: LATIF GERALDO DOS REIS

FAZENDA PIRAPITINGA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

807.751.796-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00494.080013 7 64460000000100

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			01/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015							0004940-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOT.TA DE 1	R\$ U,UZ	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: LATIF GEI		21				CPF / CNPJ	

Sacado: LATIF GERALDO DOS REIS

FAZENDA PIRAPITINGA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

807.751.796-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	131	DM	N	01/06/2015		0004941-5
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						2.692,00
Sacado: LF COME	RCIO LTDA ME			·	CPF / CNPJ	

LF COMERCIO LTDA ME

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

06.225.507/0001-20

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

_							
Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	Vencimento	05/06/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dados		4033/67920				
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Nosso Número			
01/06/2015	131		DM	N	01/06/2015		0004941-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		2.692,00
Instruções (Todas as informaçõ	es deste bloqueto	são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO							
APÓS O VENCIMENTO			CTMENTED			/ - > NA / NA	
SUJEITO A PROTESTO	) APOS 5 DI	AS DO VEN	CIMENIO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: LF COMERCIO LTDA ME

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

( = ) Valor Cobrado

06.225.507/0001-20

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

**SICOOB** 

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00494.150014 1 64500000269200

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015							0004941-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.692,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE I	K\$ 53,84	•	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Canada. LE COME	OCIO I TOA ME					CDE / CND I	

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						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	132	DM	N	01/06/2015		0004942-2
Assinatura	'		_	Data	( = ) Valor do Documento	
						88,30
Cocodo: LUCIANA	DE ALMEIDA CILVA DOI	OCE C		<u> </u>	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 qualqu	er banco até	o vencimer	nto			Vencimento	05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	132		DM	N	01/06/2015		0004942-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		88,30
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	R\$ 1,77	·	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: LUCIANA DE ALMEIDA SILVA BORGES

RUA PROFESSOR OLIMPIO DOS SANTOS, 990

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

14.658.067/0001-22

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00494.220015 9 64500000008830

Local de Pagamento		Vencimento								
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento 01/06/2015							0004942-2			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Quantidade			Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*		88,30			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOTLY DE	K\$ 1,77	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net				
Sacado: LUCIANA	DE ALMEIDA S	SIL VA BORG	FS			CPF / CNPJ				

LUCIANA DE ALMEIDA SILVA BORGES

RUA PROFESSOR OLIMPIO DOS SANTOS, 990

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

14.658.067/0001-22

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					I	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/06/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	133	DM	N	01/06/2015		0004943-0
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						88,30
Socodo: LLUZ UENI	DIOLIE DA SILVA E OLI	TROS		·	CPE / CNP I	

Sacado: LUIZ HENRIQUE DA SILVA E OUTROS

**FAZENDA MACAUBAS** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

709.960.596-87

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dados	Ltda ME				l garriage country	4033/67920
Data do Documento	Nosso Número						
01/06/2015	133		DM	N	01/06/2015		0004943-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		88,30
	es deste bloqueto		responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
	MITTER DE D						
APÓS O VENCIMENTO							
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO	MORA DIA D	E R\$ 0,03	LIMENTO			( + ) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MORA DIA D	E R\$ 0,03	IMENTO			(+) Mora / Multa	

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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00494.300015 2 64500000008830

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	igências ban	cárias e lotér	icas		05/06	6/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				4033/	67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número 0004	1943-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT			3				
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VEN	ICIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http:	://acbr.sf.net	

Sacado: LUIZ HENRIQUE DA SILVA E OUTROS

FAZENDA MACAUBAS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



CPF / CNPJ

709.960.596-87

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento	<u> </u>	'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	134	DM	N	01/06/2015		0004944-7
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						6.617,17
Connedo: MACHADO	COMEDCIO DE MADE		١٨	<u> </u>	CDE / CND I	

Sacado: MACHADO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELE LTDA

AV RAULINO COTTA PACHECO, 1589 38400372 VILA FATIMA UBERLÂNDIA MG 19.809.867/0001-10

**SICOOB** 

#### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	o venciment	to			Vencimento 05/06/2
Cedente Contal Processamer	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente 4033/67
Data do Documento 01/06/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número 000494
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	'	( = ) Valor do Documento 6.617	
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 132,34	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado

Sacado: MACHADO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELE LTDA

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

19.809.867/0001-10

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00494.470016 4 64500000661717

Local de Pagamento	Local de Pagamento								
Pagar preferencia	almente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			05/06/2015		
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920		
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	Nosso Número	0004944-7						
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			*		6.617,17		
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOLTA DE 1	R\$ 132,34	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa			
						( = ) Valor Cobrado			
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net			
Sacado: MACHADO	COMERCIO F	F MADEIRA	S FIRE FITE	)A	·	CPF / CNPJ	·		

Sacado: MACHADO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELE LTDA

AV RAULINO COTTA PACHECO, 1589 38400372 VILA FATIMA UBERLÂNDIA MG

19.809.867/0001-10

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento			Vencimento	10/06/2015
Cedente Contal Processam	ento de Dados Ltda M	Agência / Código Cedente	4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	135	DM	N	01/06/2015		0004945-4
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						1.123,75
Sacada: MACHADO	DE MACHADO DEDDES	ENTACOES LTD	Λ	<u> </u>	CPE / CNP 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

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	10/06/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	24/22/22/2	Nosso Número	0004945-4 <b>1.123,75</b>
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	<u> </u>	Valor x	( = ) Valor do Documento	
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 22,48 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,37

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00494.540016 4 64550000112375

Local de Pagamento			vencimento				
Pagar preferencia	almente nas a	agências baı	ncárias e lotér	icas			10/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento 01/06/2015 135 DM N 01/06/201						Nosso Número	0004945-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.123,75
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOPLY DE	R\$ 22,48		lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.n	et	
Sacado: MACHADO	O F MACHADO	O REPRESEN	NTACOES LTDA	Α	<u> </u>	CPF / CNPJ	·

Sacado: MACHADO E MACHADO REPRESENTACOES LTDA

RUA JOSE LUIZ DA SILVA, 112

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

42.992.487/0001-86

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 0.00					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci		05/06/2015			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	136	DM	N	01/06/2015		0004946-1
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						115,00
Casada: MADOIOA	ALL AND			·	CDE / CND I	

Sacado: MARCIO MILANO

FAZNDA CHAPADAO DE FERRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

007.043.066-70

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				g	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número					
01/06/2015	136		DM	N	01/06/2015		0004946-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		115,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 2,30	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: MARCIO MILANO

FAZNDA CHAPADAO DE FERRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

007.043.066-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00494.610017 8 64500000011500

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e loté	ricas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	Nosso Número	0004946-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		115,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	.O MULTA DE 1	K\$ 2,30	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Casada: MADCIOA	AII ANO					CPE / CNP.I	

Sacado: MARCIO MILANO

FAZNDA CHAPADAO DE FERRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

007.043.066-70

Código de Baixa





# 756-0

# Comprovante de Entrega

V					•	•
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	137	DM	N	01/06/2015		0004947-9
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
OI MADOOO	OFOAD MADTING				CDE / CND I	

Sacado: MARCOS CESAR MARTINS

RUA SUECIA, 473

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.772.634/0001-32

**V**SICOOB

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/06/2015
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	
01/06/2015	137		DM	N	01/06/2015		0004947-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTEST	ro após 5 di	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Canada MARCOC		NC				CDE / CND I	

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

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 00494.790017 1 64500000007700

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	cumento 37	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004947-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOT.LY DE	KŞ ⊥,54	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Connedo. MADCOC	CECAD MADE	NC				CPF / CNP I	

Sacado: MARCOS CESAR MARTINS

RUA SUECIA, 473

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.772.634/0001-32

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				07/06/2015
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	
01/06/2015	138	DM	N	01/06/2015		0004948-6
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						70,00
Cocodo: MADIA AD	ADECIDA DOS ANIOS			·	CDE / CND I	

Sacado: MARIA APARECIDA DOS ANJOS

RUA PRIMEIRO DE MARÇO, 431

38730000 CENTRO PATROCINIO MG

287.662.536-91

SICOOB

# Recibo do Sacado

_ *							
Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimer	nto			Vencimento	07/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	138		DM	N	01/06/2015		0004948-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		70,00
Instruções (Todas as informaçã APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	R\$ 1,40	·	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: MARIA APARECIDA DOS ANJOS

RUA PRIMEIRO DE MARÇO, 431

38730000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

287.662.536-91 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

# 75691.40333 02006.792002 00494.860018 1 64520000007000

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	ricas			07/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	ocumento 38	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004948-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		70,00
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE	K\$ 1,40	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: MADIA AD	V DECIDY DO	SUMMS				CPF / CNP.I	

Sacado: MARIA APARECIDA DOS ANJOS

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





•						_
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vend	imento				05/06/2015
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	
01/06/2015	139	DM	N	01/06/2015		0004949-3
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						154,00
Sacado: MARIA AR	ARECIDA FELIX			•	CPF / CNPJ	

Sacado: MARIA APARECIDA FELIX

**RUA SILVESTRE MOREIRA, 1971** 

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

15.647.743/0001-25

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualque						Agência / Código Cedente	
Contal Processamen	to de Dados	Ltda ME				/ igenola / codigo codenic	4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Docu	imento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004949-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	154,00
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 3,08	esponsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 DI	AS DO VENC	IMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: MARIA APARECIDA FELIX

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.647.743/0001-25

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00494.930019 5 64500000015400

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	ricas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004949-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		154,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE 1	<b>८५ ४,७४</b>	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: MARIA AR	VDECIDY EELI	V				CPF / CNP.I	

Sacado: MARIA APARECIDA FELIX

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

15.647.743/0001-25

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/06/2015
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	
01/06/2015	140	DM	N	01/06/2015		0004950-1
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						250,70
Connedo: MARIA D.I	DEDELDA CLINILIA E CIA	LTDA		·	CDE / CND 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

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	imento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	140		DM	N	01/06/2015		0004950-
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		250,70
Instruções (Todas as informaçõ	es deste bloqueto s		responsabilidade d	o cedente.)	'	( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO							
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO	MORA DIA DI	E R\$ 0,08	ZIMENTO			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MORA DIA DI	E R\$ 0,08	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA

RUA MANOEL DAMAS, 121

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

02.874.164/0001-73

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00495.010019 1 64550000025070

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	cumento 40	Espécie Doc. DM	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004950-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		250,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOTLY DE	KŞ 5,U⊥	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: MARIA D	PERFIRA CLIN	HA F CIA I T	DΑ			CPF / CNPJ	

Sacado: MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA

**RUA MANOEL DAMAS, 121** 

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

02.874.164/0001-73

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento			05/06/2015	
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	
01/06/2015	141	DM	N	01/06/2015		0004951-9
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Secodo: MARIA MA	DTA DODIDOUES DED	EID A			CPE / CNP 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	Vencimento	05/06/2015				
Cedente Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004951-9
Jso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	77,00
nstruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: MARIA MA	RTA RODIRGU	IES PEREIR	A			CPF / CNPJ	

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

19.251.899/0001-43

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00495.190019 7 64500000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004951-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE F	₹\$ 1,54	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf	.net	_
Sacado: MARIA MA	ARTA RODIRGI.	IES PEREIR	A			CPF / CNPJ	

Sacado: MARIA MARTA RODIRGUES PEREIRA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	ncimento				05/06/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltd	a ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	142	DM	N	01/06/2015		0004952-6
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						380,00
Sacada: MARII ENI	DE OLIVEIDA EED	DEIDA ME		<u> </u>	CPE / CNP I	

Sacado: MARILENE DE OLIVEIRA FERREIRA ME

AV MARCIANO PIRES, 1900

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

02.134.700/0001-02

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	05/06/2015				
Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME						Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	Número do Documento Espécie Doc. Aceite DM N			Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004952-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	380,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE O MORA DIA	R\$ 7,60 DE R\$ 0,13	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) 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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00495.260010 2 64500000038000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	gências ban	ncárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004952-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		380,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE 1	KŞ 7,6U	•	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado: MARILENI	E DE OLIVEIRA	FERREIRA	ME			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	uer banco até o vencin			20/06/2015		
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	
01/06/2015	143	DM	N	01/06/2015		0004953-3
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						3.277,00
Cocodo: MARTA DI		DEIC ME		·	CDE / CND I	

Sacado: MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME

**RUA MAJOR ALVIM, 995** 

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

03.361.384/0001-66

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	20/06/2015					
Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME						Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do D		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004953-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	3.277,00
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 65,54

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,09 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 00495.330011 1 64650000327700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			20/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	cumento 43	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004953-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		3.277,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN: APÓS O VENCIMEN:	LO MOLTA DE	K\$ 65,54	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr		
Cocodo: MADTA D		VEC DOC D	LIC ML			CPF / CNP I	

Sacado: MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME

RUA MAJOR ALVIM, 995

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.361.384/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	144	DM	N	01/06/2015		0004954-0
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						2.849,77
Sacada: MEIDE AD	A DECIDA OLIVEIDA EL	AVIO CONCAL M		·	CPE / CNP I	

Sacado: MEIRE APARECIDA OLIVEIRA FLAVIO GONCAL M

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1708** 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

08.436.037/0001-79

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/06/2015					
Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME						Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004954-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	2.849,77
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 57,00

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,95

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.

**SICOOB** 

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00495.400012 9 64500000284977

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	cumento 44	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004954-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.849,77
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	Ú MULTA DE .	K\$ 57,00	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Cocodo, MEIDE AD	A DECIDA OLIV	/CIDA EL A\/I	IO CONICAL M			CPF / CNP.I	

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:





					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o	vencimento				05/06/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados I	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docum	ento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	145	DM	l N	01/06/2015		0004955-8
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.198,80
Sacado: MICHELE	XAVIER ANDRAD	)F		•	CPF / CNPJ	

MICHELE XAVIER ANDRADE

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

**SICOOB** 

756-0

#### Recibo do Sacado

Local de Pagamento		Vencimento	05/00/0045				
Pagável em qualq	uer banco at		05/06/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	mento Número do Documento Espécie Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
01/06/2015	145	;	DM	N	01/06/2015		0004955-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.198,80
Instruções (Todas as informa	ações deste bloque	eto são de exclusiva	a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 23,98 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,40

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: MICHELE XAVIER ANDRADE

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1280** 

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

060.477.406-00 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00495.580011 1 64500000119880

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	cumento 45	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número 0004955-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	1.198,80
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 23,98	·	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net

Sacado: MICHELE XAVIER ANDRADE

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

060.477.406-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				10/06/2015
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	
01/06/2015	146	DM	N	01/06/2015		0004956-5
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						501,50
Sacado: MLS REPI	RESENTAÇÕES LTDA				CPF / CNPJ	

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 venciment	to			Vencimento	10/06/2015
Cedente Contal Processamer	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004956-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	'	Valor x	( = ) Valor do Documento	501,50
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 10,03	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

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00495.650012 1 64550000050150

Local de Pagamento				Local de Pagamento									
Pagar preferencia	ılmente nas a	10/06/	/2015										
Cedente						Agência / Código Cedente							
Contal Processam	nento de Dad	4033/6	37920										
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	ocumento	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número 0004	956-5								
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento							
	1	R\$			*	50	01,50						
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 10,03	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento							
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa							
						( = ) Valor Cobrado							
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net							

Sacado: MLS REPRESENTACOES LTDA

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

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1	-					
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/06/2015
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	
01/06/2015	147	DM	N	01/06/2015		0004957-2
Assinatura			-	Data	( = ) Valor do Documento	
						698,37
Sacado: NOE POS	Λ QII \/Λ				CPE / CNP.I	

Sacado: NOE ROSA SILVA

**RUA MIGUEL MARQUES, 835** 

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

17.050.010/0001-34

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/06/2015		
Cedente Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 01/06/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004957-2		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	698,37		
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE R	\$ 13,97	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			( + ) Mora / Multa			
						( = ) Valor Cobrado			
Secondary NOT DOS/	\ CII \/A					CDE / CND I			

Sacado: NOE ROSA SILVA

**RUA MIGUEL MARQUES, 835** 

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

17.050.010/0001-34

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00495.720013 2 64500000069837

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	encias ban	cárias e lotéi	ricas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015							0004957-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		698,37
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE 1	₹\$ 13,97	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: NOE POS	Λ QII \/Λ					CPF / CNP.I	

Sacado: NOE ROSA SILVA

**RUA MIGUEL MARQUES, 835** 

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

17.050.010/0001-34

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencir	mento				05/06/2015
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	
01/06/2015	148	DM	N	01/06/2015		0004958-0
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						846,50
Sacado: NUNES EL	LIO ESTRACAO DE AE	PEIA I TDA 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

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Pagável em qualque	, banco atc	- 10110111011					
Contal Processame	ata da Dada	a Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Contai Processamei	ito de Dado:	S LIUA IVIE					4033/07920
Data do Documento	mento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento						
01/06/2015	148		DM	N	01/06/2015		0004958-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		846,50
Instruções (Todas as informaçõ			responsabilidade d	lo cedente.)	'	( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO							
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						1	

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.

SICOOB

756-0

# 75691.40333 02006.792002 00495.800013 1 64500000084650

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	umento 48	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004958-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		846,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOPILA DE 1	K\$ 16,93		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	sf.net	
Casada. NUNICO FI	LUO ECTDACA	O DE ADEL				CDE / CND I	

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:





<b>V</b> 0.00					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin		15/06/2015			
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	
01/06/2015	149	DM	N	01/06/2015		0004959-7
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						401,50
Casada: OLIVEIDA	E OLIVEIDA DEDDECEA	ITACOEC L TDA			CDE / CND I	

Sacado: OLIVEIRA E OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA

AV DAS CEREJEIRAS, 3228

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.287.455/0001-07

**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	
01/06/2015	149		DM	N	01/06/2015		0004959-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		401,50
Instruction (Tarles on informace)			esponsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
		5 8.03					
APÓS O VENCIMENTO							
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO	MORA DIA D	E R\$ 0,13	IMENTO			( + ) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MORA DIA D	E R\$ 0,13	IMENTO			( + ) Mora / Multa	

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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00495.970014 9 64600000040150

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			15/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	Nosso Número	0004959-7				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		401,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 8,U3	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: OLIVEIRA	F OI IVEIRA F	REPRESENT	ACOES LTDA			CPF / CNPJ	

Sacado: OLIVEIRA E OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA

AV DAS CEREJEIRAS, 3228

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

15.287.455/0001-07

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento			•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até d	o vencimento					10/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento Espéci	e Doc. Aceite		Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	15	0 DI	М	N	01/06/2015		0004960-5
Assinatura	'	'			Data	( = ) Valor do Documento	
							327,50
Sacado: PADARIA	DONANA I TDA	MF				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

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	150		DM	N	01/06/2015		0004960-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		327,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 6,55	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						( + ) Mora / Multa	

Sacado: PADARIA DONANA LTDA ME

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 638 38740000 CENTRO PATROCINIO MG 04.124.287/0001-12

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00496.050014 1 64550000032750

Local de Pagamento			Vencimento				
Pagar preferencia	almente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			10/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004960-5			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	L	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		327,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE	K\$ 6,55		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: PADARIA DONANA LTDA ME

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

04.124.287/0001-12

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	5
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			15/06/2015		
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	
01/06/2015	151	DM	N	01/06/2015		0004961-2
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						10.504,43
Sacado: PATRO PA	AO LTDA				CPF / CNPJ	

PATRO PAO LIDA

AV FARIA PEREIRA, 2225

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

18.518.738/0001-00

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	15/06/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004961-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	10.504,43
Instruções (Todas as informa	ações deste bloqu	eto são de exclusiv	va responsabilidade o	do cedente.)	-	( - ) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 210,09 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 3,50

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: PATRO PAO LTDA

AV FARIA PEREIRA, 2225

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.518.738/0001-00

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 00496.120015 6 64600001050443

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			15/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	Nosso Número	0004961-2				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		10.504,43
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 210,09	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: PATRO PAO LTDA

AV FARIA PEREIRA, 2225

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.518.738/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

# Comprovante de Entrega

<b>V</b> -1					5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o ve	ncimento				01/06/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltd	a ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	152	DM	N	01/06/2015		0004962-0
Assinatura			<u> </u>	Data	( = ) Valor do Documento	
						1,00
Sacado: PALILO GO	MES			·	CPE / CNP.I	

Sacado: PAULO GOMES

AV ODIR ALEIXO, S/45 Q/15

38740000 ENEIAS FERREIRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

431.245.696-87

**V**SICOOB

756-0

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	ımento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	152		DM	N	01/06/2015		0004962-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1,00
Instruções (Todas as informaç			responsabilidade do	cedente.)	'	( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO							
			TMENTO			( + ) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VENC	THENTO			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO	O APÓS 5 DI.	AS DO VENC	.IMEN1O			(+) Mora / Multa	

Sacado: PAULO GOMES

AV ODIR ALEIXO, S/45 Q/15

38740000 ENEIAS FERREIRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

431.245.696-87

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.

**V**SICOOB

756-0

# 75691.40333 02006.792002 00496.200015 1 64460000000100

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	encias ban	cárias e lotéi	ricas			01/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004962-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE 1	K\$ U,UZ	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: BALILO GO	JMES					CPF / CNP.I	

Sacado: PAULO GOMES

AV ODIR ALEIXO, S/45 Q/15

38740000 ENEIAS FERREIRA PATROCINIO MG

431.245.696-87

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					<b>I</b>	
Local de Pagamento		,			Vencimento	
Pagavel em qualq	uer banco até o vencin	nento				15/06/2015
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	
01/06/2015	153	DM	N	01/06/2015		0004963-7
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						250,60
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 qualque	r banco até d	o venciment	to			Vencimento	15/06/2015
Contal Processamen	to de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Docu	imento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004963-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	250,60
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO I APÓS O VENCIMENTO I	MULTA DE R	\$ 5,01	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			LIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

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:

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 00496.370016 1 64600000025060

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	ricas			15/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	cumento 53	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004963-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		250,60
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE .	KŞ 5,U⊥	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: PAULO HE	NRIQUE ALVE	S DA SILVA				CPF / CNPJ	

Sacado: PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	154	DM	N	01/06/2015		0004964-4
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						2.347,80
Cocodo: DALILO III	IMPERTO MARQUES D	E OLIVEIDA ME		<u> </u>	CDE / CND 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		(				Vencimento	05/06/2015
Pagável em qualq	uer banco at	te o vencime	nto				03/00/2013
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dac		4033/67920				
Data do Documento	Número do E	Documento	Nosso Número				
01/06/2015	154	1	DM	N	01/06/2015		0004964-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			X I		2.347,80
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APOS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 46,96 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,78

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 CPF / CNPJ

17.466.635/0001-81

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00496.440017 1 64500000234780

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	ıgências bar	ncárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	ocumento 154	Espécie Doc. DM	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004964-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.347,80
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOT.LY DE	K\$ 46,96	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	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					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				25/06/2015
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	
01/06/2015	155	DM	N	01/06/2015		0004965-1
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						997,50
Sacado: PAULO RO	OBERTO DE SA ME				CPF / CNPJ	

PAULO ROBERTO DE SA ME

RUA SUECIA, 434

38740000 NACOES PATROCINIO MG

19.336.121/0001-37

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até d	o venciment	to			Vencimento	25/06/2015	
Contal Processamen	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 01/06/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004965-1	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	997,50	
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 19,95	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento		
SUJEITO A PROTESTO			IMENTO			(+) 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

Autenticação Mecânica

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

**SICOOB** 

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00496.510017 8 64700000099750

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			25/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	ocumento 55	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004965-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		997,50
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE	K\$ 19,95	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: DALILO DA	OBEDTO DE 9	∧ N/I⊏				CPF / CNP.I	

Sacado: PAULO ROBERTO DE SA ME

RUA SUECIA, 434

38740000 NACOES PATROCINIO MG

19.336.121/0001-37

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento	<u> </u>				Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/06/2015
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	
01/06/2015	156	DM	N	01/06/2015		0004966-9
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						176,60
Sacado: PEDRO JO	OSE DE ALCANTARA N	FTO			CPF / CNPJ	

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

**SICOOB** 

#### Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				/ igonola / coalgo coaomio	4033/67920
Data do Documento	lo Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento						
01/06/2015	156		DM	N	01/06/2015		0004966-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		176,60
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 3,53	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: PEDRO JO	OSE DE ALCAN	TARA NETO				CPF / CNPJ	

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 271 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

055.914.026-66

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 00496.690017 1 64500000017660

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencial	mente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	cumento 56	Espécie Doc.  DM	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004966-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		176,60
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	NOTIA DE	K\$ 3,53	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	cbr.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:





# 756-0

# Comprovante de Entrega

<b>V</b> -1					o o p . o . o o	= o g
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	encimento				05/06/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lt	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documer	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	157	DM	N	01/06/2015		0004967-6
Assinatura	<u> </u>	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						249,80
Sacado: DIA TDAN	ISDODTES I TDA			·	CPF / CNP.I	

Sacado: PJA TRANSPORTES LTDA

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

05.841.213/0001-60

**V**SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

_ *							
Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimer	nto			Vencimento	05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	157		DM	N	01/06/2015		0004967-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		249,80
Instruções (Todas as informações	ies deste bloqueto	são de exclusiva	responsabilidade de	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO							
APÓS O VENCIMENTO							
SILTETTO A PROTESTO	APÓS 5 D'	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

UJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( + ) IVIOI a / IVIUITa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: PJA TRANSPORTES LTDA

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

05.841.213/0001-60

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 00496.760018 7 64500000024980

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	ncárias e lotér	ricas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	cumento 57	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004967-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		249,80
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 5,00	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: DIA TDAN	ISDODTES I TO	١٨			·	CPF / CNP.I	·

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:





<b>V</b> 2.23						oomprovame .	40 <b>-</b> 1111 0 9 4
Local de Pagamento		•				Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimento					05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	cumento Es	spécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	15	58	DM	N	01/06/2015		0004968-3
Assinatura					Data	( = ) Valor do Documento	
							207,85
Sacado: PLANETA	TURISMOLTD	ΔME			·	CPF / CNPJ	

Sacado: PLANETA TURISMO LTDA ME

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

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	
01/06/2015	158		DM	N	01/06/2015		0004968-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			<b>x</b> 		207,85
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTES'			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
SUUEITO A PROTES							
SOULITO A PROTES							

Sacado: PLANETA TURISMO LTDA ME

RUA BERNARDO GUIMARAES, 28 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

14.626.405/0001-44 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 00496.830019 2 64500000020785

Local de Pagamento						vencimento
Pagar preferencia	almente nas	agências ba	ıncárias e lotér	icas		05/06/2019
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processan	nento de Da	dos Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do I	Documento 158	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número 0004968-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	207,85
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN' APÓS O VENCIMEN'	TO MOLTA DI	E KŞ 4,16	·	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTE:						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net
Sacado: PLANETA	TURISMO L	TDA ME				CPF / CNPJ

Sacado: PLANETA TURISMO LTDA ME

RUA BERNARDO GUIMARAES, 28 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

14.626.405/0001-44

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.33		1000				o mprovame (	20 = oga
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até d	vencimento					05/06/2015
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 Processame	nto	Nosso Número	
01/06/2015	15	9 DN	/ N	J 01/06	6/2015		0004969-0
Assinatura	'	<u>'</u>		Data		( = ) Valor do Documento	
							1.619,17
Sacado: PRO IETE	C CONSTRUCO	ES ELETRICAS LT	DΔ			CPF / CNPJ	

Sacado: PROJETEC CONSTRUCCES ELETRICAS LIDA

AV FARIA PEREIRA, 4060

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

05.971.779/0001-06

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até d	o vencimen	to			Vencimento	05/06/2015
Contal Processamen	to de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004969-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	1.619,17
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 32,38	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: PROJETEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 4060

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.971.779/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00496.900010 3 64500000161917

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	ricas		05	5/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dac	403	33/67920				
Data do Documento 01/06/2015	Número do D	ocumento 159	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	004969-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.619,17
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE	K\$ 32,38	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	.sf.net	
Sacado: PROJETE	C CONSTRU	COES ELETE	RICAS I TDA			CPF / CNPJ	

Sacado: PROJETEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 4060

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



05.971.779/0001-06

Código de Baixa



						•	J
Local de Pagamento			•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até d	vencimento					05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	mento Espécie	e Doc. Aceite	Data de	Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	16	0 DN	1 N	N	01/06/2015		0004970-9
Assinatura		'	<u> </u>	Data		( = ) Valor do Documento	
							321,10
Sacado: RAFAFI C	UFIROZ RIBEIR	RO ME				CPF / CNPJ	

RAFAEL QUEIROZ RIBEIRO ME

**RUA PINTO DIAS, 894** 

38740000 SAO FRANCISCO PATROCINIO MG

20.944.109/0001-94

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	
01/06/2015	160		DM	N	01/06/2015		0004970-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		321,10
Instruções (Todas as informad			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: RAFAEL QUEIROZ RIBEIRO ME

**RUA PINTO DIAS, 894** 

38740000 SAO FRANCISCO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.944.109/0001-94

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

**SICOOB** 

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00497.090019 1 64500000032110

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotéi	ricas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:		4033/67920				
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004970-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		321,10
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE F	८५ 6,42	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	:sf.net	
Cocodo, DATATI C	VILLIDOZ DIDEL					CDE / CND I	

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:





<b>V</b> -1					5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/06/2015
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	
01/06/2015	161	DM	N	01/06/2015		0004971-6
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						286,95
Sacado: DAEAELLA	C MACHADO DE MEI	O ME		·	CPE / CNP.I	

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

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/06/2015						
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920						
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do 161	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004971-6	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	1	Valor   X	( = ) Valor do Documento	286,95	
Instruções (Todas as informa	Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,74

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: RAFAELLA C. MACHADO DE MELO ME

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

19.867.418/0001-29

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 00497.160010 8 64500000028695

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a		05/06/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	Nosso Número	0004971-6				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		286,95
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOT.LY DE	R\$ 5,74	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: RAFAELLA C. MACHADO DE MELO ME

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

19.867.418/0001-29

CPF / CNPJ

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

# Comprovante de Entrega

<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				01/06/2015
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	
01/06/2015	162	DM	N	01/06/2015		0004972-3
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						1,00
Secondo: DENATO	ADADECIDO ALVES				CPE / CNP I	

Sacado: RENATO APARECIDO ALVES

RUA JOSE DE LOURDES DE SOUZA, 162 38740000 NACOES PATROCINIO MG CPF / CNPJ

052.223.746-02

**V**SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Vencimento	01/06/2015
Pagável em qualqu	uer banco ate	o vencimer	nto				01/00/2013
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	
01/06/2015	162		DM	N	01/06/2015		0004972-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE F	R\$ 0,02	·	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: RENATO APARECIDO ALVES

RUA JOSE DE LOURDES DE SOUZA, 162 38740000 NACOES PATROCINIO MG CPF / CNPJ

052.223.746-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

do

Autenticação Mecânica

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

**V**SICOOB

756-0

# 75691.40333 02006.792002 00497.230011 1 64460000000100

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento 01/06/2015							0004972-3			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*		1,00			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE E	K\$ U,UZ	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net				
Sacado: DENATO /	DADECIDO AL	VES				CPF / CNP.I				

Sacado: RENATO APARECIDO ALVES

RUA JOSE DE LOURDES DE SOUZA, 162 38740000 NACOES PATROCINIO MG CPF / CNPJ

052.223.746-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/06/2015
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	
01/06/2015	163	DM	N	01/06/2015		0004973-0
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						2.262,19
Sacado: RF E SILV	A REPRESENTAÇÕES 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 Pagável em qualq	Vencimento	10/06/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004973-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	2.262,19
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 45,24

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,75 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: RF E SILVA REPRESENTACOES LTDA

AV MARCIANO PIRES, 2458

38740000 MATINHA II PATROCINIO MG

16.952.493/0001-08

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00497.300012 4 64550000226219

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências baı	ncárias e lotér	ricas			10/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 01/06/2015						Nosso Número	0004973-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.262,19
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	R\$ 45,24	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.	net	
Sacado: RF F SII V	A REPRESEN	JTACOES LT	DA	·	<u> </u>	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:





# 756-0

# Comprovante de Entrega

<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			05/06/2015		
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	
01/06/2015	164	DM	N	01/06/2015		0004974-8
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Connedo: 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

**V**SICOOB

756-0

## Recibo do Sacado

Pagável em qualqu						Agânoia / Cádigo Codento	
Contal Processame	ento 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	
01/06/2015	164		DM	N	01/06/2015		0004974-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	R\$ 1,54	responsabilidade d	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESI			CIMENTO			( + ) 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

oanco .

do

Autenticação Mecânica

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

**V**SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00497.480012 2 64500000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç		05/06/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	Nosso Número	0004974-8				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa	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: PORERTO	DE OLIVEIRA	II INIOP				CPF / CNPJ	

Sacado: ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

RUA PADRE MODESTO, 331

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

18.724.847/0001-84



<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			05/06/2015		
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	
01/06/2015	165	DM	N	01/06/2015		0004975-5
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						477,20
Connect DOMA CO	MEDOLO DE DNIELIO LE	٦٨		·	CDE / CND I	

Sacado: ROMA COMERCIO DE PNEUS LTDA

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 qualq	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processam	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	Número do Documento  165    Espécie Doc.   Aceite   Data do Processament				Nosso Número	0004975-5		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor x	( = ) Valor do Documento	477,20		
Instruções (Todas as informa	Instruções (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

( = ) Valor Cobrado

(+) Mora / Multa

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

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00497.550012 8 64500000047720

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	ılmente nas a	igências bar	ncárias e lotér	icas		05/06/201
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dad	4033/6792				
Data do Documento 01/06/2015	Nosso Número 0004975-					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	477,2
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 9,54	,	lo 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



# 756-0

# Comprovante de Entrega

<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	166	DM	N	01/06/2015		0004976-2
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Secodo: DONIE AN	IDEDOON DOS DEIS DE	ZENDE		•	CPE / CNP I	

Sacado: RONIE ANDERSON DOS REIS REZENDE

RUA JOSE AFONSO DA CUNHA, 110

38740000 JARDIM ELDORADO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.515.416/0001-50

**V**SICOOB

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimer	nto			Vencimento	05/06/2015		
Cedente									
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920		
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número							
01/06/2015	166		DM	N	01/06/2015		0004976-2		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<b>'</b>	Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			x I		77,00		
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	R\$ 1,54	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa			
						( = ) Valor Cobrado			

Sacado: RONIE ANDERSON DOS REIS REZENDE

RUA JOSE AFONSO DA CUNHA, 110

38740000 JARDIM ELDORADO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.515.416/0001-50

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

inco

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

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00497.620013 9 64500000007700

Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME  Data do Documento 01/06/2015  Número do Documento 166  DM N Data do Processamento 01/06/2015  Nosso Número 0002  Uso do Banco Carteira 1	Local de Pagamento					Vencimento	
Contal Processamento de Dados Ltda ME  Data do Documento 01/06/2015  Número do Documento 166  DM N Data do Processamento 01/06/2015  Valor  Carteira R\$  Carteira R\$  Carteira R\$  Uso do Banco  Carteira R\$  Carteira	Pagar preferencial	almente nas agé	jências bancárias e lot	éricas			05/06/2015
Data do Documento 01/06/2015  Número do Documento 166  DM N Data do Processamento 01/06/2015  Nosso Número 0004  Uso do Banco Carteira R\$    Espécie   Quantidade   Valor	Cedente					Agência / Código Cedente	
O1/06/2015  O1/06/	Contal Processame	nento de Dados		4033/67920			
1 R\$  Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  APOS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,54  APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03			'			Nosso Número	0004976-2
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  APOS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,54  APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03	Uso do Banco	Carteira	Espécie Quantidade	L	Valor	( = ) Valor do Documento	
APOS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,54  APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03		1	R\$		*		77,00
	APOS O VENCIMENTO	TO MOLTA DE K	₹Ş 1,54	de do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
						(+) Mora / Multa	
( = ) Valor Cobrado						( = ) Valor Cobrado	
Projeto ACBr - http://acbr.sf.net					Projeto ACBr - http://acbr.sf.n		

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

Codigo de Baixa



<b>V</b> -1					5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/06/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	167	DM	N	01/06/2015		0004977-0
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						196,25
Sacado: DI IRENS I	EDNIANDO EIGUEIDER	)O		·	CPE / CNP.I	

Sacado: RUBENS FERNANDO FIGUEIREDO

**FAZENDA FLORESTA** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

217.478.906-00

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	201.00 010						
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	
01/06/2015	167		DM	N	01/06/2015		0004977-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		196,25
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTEST			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

Autenticação Mecânica

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



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00497.700013 9 64500000019625

Local de Pagamento			Vencimento				
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	Nosso Número	0004977-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		196,25
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	TO MOP.TA DE	K\$ 3,93	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTES		(+) Mora / Multa					
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: PLIBENS	EERNANDO EI	CHEIREDO				CPF / CNPJ	

Sacado: RUBENS FERNANDO FIGUEIREDO

FAZENDA FLORESTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

217.478.906-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/06/2015
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	
01/06/2015	168	DM	N	01/06/2015		0004978-7
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						88,30
Sacado: RUI MARC	OS BATISTA E OUTRO	)		·	CPF / CNPJ	

RUI MARCOS BATISTA E OUTRO

**FAZENDA FOLHADOS** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

506.941.466-68

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até d	Vencimento	05/06/2015						
Contal Processamen	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 01/06/2015	Número do Docu	ımento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004978-7		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	( = ) Valor do Documento	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: RUI MARCOS BATISTA E OUTRO

FAZENDA FOLHADOS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

506.941.466-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00497.870014 4 64500000008830

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas		05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	Nosso Número 0004978-7				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	88,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT						T. Mare (Malle
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	OIAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://ac	br.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:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	169	DM	N	01/06/2015		0004979-4
Assinatura	'	-		Data	( = ) Valor do Documento	
						154,00
Sacado: SAMANTA	PEREIRA			·	CPF / CNPJ	

SAMANTA PEREIRA

RUA JOAO BARBOSA, 772

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

21.423.048/0001-82

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/06/2015						
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 01/06/2015	Número do E		Espécie Doc.	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número 000				
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	154,00		
Instruções (Todas as inform	( - ) 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: SAMANTA PEREIRA

RUA JOAO BARBOSA, 772

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

21.423.048/0001-82

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00497.940015 1 64500000015400

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencial	mente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas		05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doo	Nosso Número 0004979-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	154,00
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE	KŞ 3,U8	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http	://acbr.sf.net

Sacado: SAMANTA PEREIRA

RUA JOAO BARBOSA, 772

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.423.048/0001-82

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				25/06/2015
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	
01/06/2015	170	DM	N	01/06/2015		0004980-2
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						455,00
Sacado: SANDRA	ELIZA ASSIS DOS REIS				CPF / CNPJ	

AV ENEAS FERREIRA DE AGUIAR, 3126 38740000 NACOES PATROCINIO MG

13.073.307/0001-64

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco até	o vencime	nto				25/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	170		DM	N	01/06/2015		0004980-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		455,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 9,10	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						( + ) 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

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00498.020015 9 64700000045500

Local de Pagamento			Vencimento				
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			25/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	ocumento 70	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004980-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		455,00
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE	KŞ 9,IU	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES			(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr		
Sacado: SANDDA I	ELIZA ACCIC F	OC DEIG				CPF / CNP.I	

Sacado: SANDRA ELIZA ASSIS DOS REIS

AV ENEAS FERREIRA DE AGUIAR, 3126 38740000 NACOES PATROCINIO MG

13.073.307/0001-64

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				20/06/2015
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	
01/06/2015	171	DM	N	01/06/2015		0004981-0
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						409,00
Cocodo: 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

13.244.253/0001-52

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimer	nto			Vencimento	20/06/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Nosso Número	0004981-0					
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	409,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE	R\$ 8,18	·	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: SANTA FE ENGENHARIA E PROJETOS LTA ME

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

13.244.253/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00498.100015 4 64650000040900

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			20/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	Nosso Número	0004981-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		409,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE 1	<b>₹\$ 8,⊥8</b>	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES		( + ) Mora / Multa					
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: SANTA FE	FNGFNHARIA	F PROJETO	OS LTA ME	·	·	CPF / CNPJ	·

Sacado: SANTA FE ENGENHARIA E PROJETOS LTA ME

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	172	DM	N	01/06/2015		0004982-7
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						105,00
Sacado: SERGIO A	NTONIO ALVES MEI			·	CPF / CNPJ	

SERGIO ANTONIO ALVES MEI

**RUA ARTUR BOTELHO, 504** 

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

13.221.357/0001-41

SICOOB

## Recibo do Sacado

Pagável em qualqu						Anîneio / Cédino Codente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	172		DM	N	01/06/2015		0004982-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		105,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 2,10	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES		( + ) Mora / Multa					
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: SERGIO A	NITONIO AL VE	EQ MEI				CPE / CNP.I	

Sacado: SERGIO ANTONIO ALVES MEI

**RUA ARTUR BOTELHO, 504** 

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

13.221.357/0001-41

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 00498.270016 2 64500000010500

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas		05/06/20
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				4033/679
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	Nosso Número 0004982				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	105,
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE	R\$ 2,10	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net

Sacado: SERGIO ANTONIO ALVES MEI

RUA ARTUR BOTELHO, 504

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

13.221.357/0001-41

Código de Baixa





<b>V</b>					I	
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir			10/06/2015		
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	
01/06/2015	173	DM	N	01/06/2015		0004983-4
Assinatura	'	-		Data	( = ) Valor do Documento	
						443,50
Connect CERRALL		A IND E COM LE		·	CDE / CND I	

Sacado: SERRALHERIA FERREIRA E ROSA IND E COM LT

AV FARIA PEREIRA, 390

38740000 NACOES PATROCINIO MG

07.916.654/0001-09

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até o	o venciment	to			Vencimento	10/06/2015		
Contal Processamer	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 01/06/2015	Número do Docu	ımento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004983-4		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	443,50		
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 8,87	responsabilidade de	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTESTO			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.



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00498.340017 8 64550000044350

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	mente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			10/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015							0004983-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		443,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE F	८५ ४,४/	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.r	et	
Sacado: SEDDALUI	EDIA EEDDEID	A E DOSA IN	ID E COM I T			CPF / CNP.I	

Sacado: SERRALHERIA FERREIRA E ROSA IND E COM LT

AV FARIA PEREIRA, 390

38740000 NACOES PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

07.916.654/0001-09

Código de Baixa





<b>V</b> -1	-				5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/06/2015
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	
01/06/2015	174	DM	N	01/06/2015		0004984-1
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						898,40
Sacado: SIND EME	DEC TAR ASSAL DITE	AIS 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	05/06/2015						
Cedente Contal Processam	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 01/06/2015	Número do E		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004984-1	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	898,40	
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento							

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,97 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,30

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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00498.410018 7 64500000089840

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	Nosso Número	0004984-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		898,40
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOPLY DE F	K\$ 17,97	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: SIND FMF	PREG TAB ASS	AL RURAIS	AGR FAMILIA			CPF / CNPJ	

Sacado: SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA

AV FARIA PEREIRA, 422

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

18.174.334/0003-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	175	DM	N	01/06/2015		0004985-9
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						2.418,80
Sanada: SIND EME	DEC TRAP ACCAL BLID	AIC ACD EAMILL		·	CPE / CNP 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

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/06/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do E		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004985-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	2.418,80
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: SIND EMPREG TRAB ASSAL RURAIS AGR FAMILI

AV FARIA PEREIRA, 428

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.174.334/0002-28

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

Autenticação Mecânica

pelo banco sacado.



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00498.590017 5 64500000241880

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/06/2015							0004985-9
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.418,80
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	TO MOLTA DE	K\$ 48,38	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	

Sacado: SIND EMPREG TRAB ASSAL RURAIS AGR FAMILI

AV FARIA PEREIRA, 428

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.174.334/0002-28

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

### Comprovante de Entrega

<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	176	DM	N	01/06/2015		0004986-6
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						2.035,20
Secondo: SIND EME	DEC TRAR ACCAL DI	IDAIC ACD EAM		•	CPE / CNP I	

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

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

**V**SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

_ *									
Local de Pagamento Pagável em qualque	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processamen		4033/67920							
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Nosso Número					
01/06/2015	176		DM	N	01/06/2015		0004986-6		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			x I		2.035,20		
Instruções (Todas as informaçõe	( - ) Desconto / Abatimento								
_	APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 40,70								
APÓS O VENCIMENTO	PÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,68								

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

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

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 135 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.

**V**SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00498.660018 3 64500000203520

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento 01/06/2015							0004986-6			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*		2.035,20			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE I	KŞ 4U,7U	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net				
Sacado: SIND EMP	DEC TDAR A	CCVI DIID	US ACD EAM			CPF / CNP.I				

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:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			05/06/2015		
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	
01/06/2015	177	DM	N	01/06/2015		0004987-3
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						154,00
Connedo: CONIA FE	DDEIDA CIOLIEIDA			·	CDE / CND I	

Sacado: SONIA FERREIRA SIQUEIRA

RUA JOAO DE CARVALHO, 1374 38740000 MATINHA PATROCINIO MG

15.087.645/0001-80

SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco a	Vencimento	05/06/2015				
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do I		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004987-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor x	( = ) Valor do Documento	154,00
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,08

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: SONIA FERREIRA SIQUEIRA

RUA JOAO DE CARVALHO, 1374

38740000 MATINHA PATROCINIO MG

15.087.645/0001-80

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.

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00498.730019 1 64500000015400

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a		05/06/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	Nosso Número	0004987-3				
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		154,00
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 3,U8	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: SONIA FERREIRA SIQUEIRA

> RUA JOAO DE CARVALHO, 1374 38740000 MATINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.087.645/0001-80

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim		01/06/2015			
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	
01/06/2015	178	DM	N	01/06/2015		0004988-0
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						1,00
0	INIOD TO ANODODTEO I	TDA			CDE / CND I	

Sacado: SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA

**RUA JACOB MARRA, 477** 

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

09.483.997/0001-52

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

_							
Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	Vencimento	01/06/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Nosso Número			
01/06/2015	178		DM	N	01/06/2015		0004988-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 0,02	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA

**RUA JACOB MARRA, 477** 

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

09.483.997/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00498.800010 4 64460000000100

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento 01/06/2015							0004988-0			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*		1,00			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE I	R\$ U,UZ	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net				
Sacado: SOLIZA II	INIOP TRANSE	ORTEGITE	1Δ			CPF / CNPJ				

Sacado: SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA

RUA JACOB MARRA, 477

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

09.483.997/0001-52

Código de Baixa



V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/06/2015
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	
01/06/2015	179	DM	N	01/06/2015		0004989-8
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						326,60
Sacado: TABERNA	LANCHES LTDA ME				CPF / CNPJ	

TABERNA LANCHES LIDA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 432

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

25.831.876/0001-00

**SICOOB** 

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento		Vencimento	40/00/0045				
Pagável em qualq	uer banco at	té o vencime	nto				10/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do D	Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	179	)	DM	N	01/06/2015		0004989-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		326,60
Instruções (Todas as informa	ações deste bloque	eto são de exclusiv	a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,53

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) 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 00498.980010 7 64550000032660

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			10/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	Nosso Número 00049					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		326,60
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE E	८५ ७,53	·	lo cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.si	i.net	
Sacado: TABERNA	LANCHESTE	A MF	·	·	·	CPF / CNPJ	

Sacado: TABERNA LANCHES LTDA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 432

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

25.831.876/0001-00



# 756-0

# Comprovante de Entrega

<b>V</b> -1	-				5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento		<b>'</b>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vend	cimento				05/06/2015
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	
01/06/2015	180	DM	N	01/06/2015		0004990-6
Assinatura	'	'	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						70,00
Sacado: TARITA D	OS DEIS CHAGAS			·	CPE / CNP.I	

Sacado: TABITA DOS REIS CHAGAS

RUA OSORIO AFONSO DA SILVA, 646 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG FF / CINFJ

21.275.621/0001-58

**V**SICOOB

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	banco até d	o venciment	to			Vencimento	05/06/2015
Contal Processamen	to de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Docu 180	ımento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004990-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	70,00
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO I APÓS O VENCIMENTO I	MULTA DE R	\$ 1,40	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 DI	AS DO VENC	IMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: TABITA DOS REIS CHAGAS

RUA OSORIO AFONSO DA SILVA, 646 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

21.275.621/0001-58

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

Autenticação Mecânica

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



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00499.060010 2 64500000007000

Local de Pagamento						vencimento				
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento 01/06/2015						Nosso Número	0004990-6			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*		70,00			
Instruções (Todas as informa	O MULTA DE F	₹\$ ⊥,40		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net				
Casada. TADITA D	OC DEIC CLIAC	۸.		·		CDE / CNID I	·			

Sacado: TABITA DOS REIS CHAGAS

RUA OSORIO AFONSO DA SILVA, 646 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

21.275.621/0001-58

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V 0.00					•	5
Local de Pagamento	uer banco até o vencim	nento.			Vencimento	05/06/2015
Cedente	ento de Dados Ltda Mi				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	181	DM	N	01/06/2015		0004991-3
Assinatura			-	Data	( = ) Valor do Documento	
						125,35
Sacado: TAFNES F	ERNANDO DA SILVA				CPF / CNPJ	

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

**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	
01/06/2015	181		DM	N	01/06/2015		0004991-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u>'</u>	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		125,35
			roeponeabilidado d	o cadanta )	<u> </u>	( ) Pt- (Ab-tit-	
			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 2,51	responsabilidade d	o cedeme.)		( - ) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas as informaçã APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO	MULTA DE R MORA DIA D	\$ 2,51 E R\$ 0,04	·	o cedeme.		(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R MORA DIA D	\$ 2,51 E R\$ 0,04	·	o cedeme.)		,	

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 00499.130011 4 64500000012535

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotéi	ricas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004991-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		125,35
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOTIA DE 1	K\$ 2,51	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: TAENES E	EDNIVNIDO DV	CIL V/A	·			CPF / CNP.I	·

TAFNES FERNANDO DA SILVA Sacado:

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

18.981.089/0001-80 Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento			•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o vencimento					05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento Espéci	e Doc. Aceite	1	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	18	2 D	М	N	01/06/2015		0004992-0
Assinatura	<u> </u>				Data	( = ) Valor do Documento	
							88,30
Sacado: TATIANA	HITOMI TAKANO	<u> </u>				CPF / CNPJ	

TATIANA HITOMI TAKANO

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

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Data do Documento 01/06/2015  182  DM N O1/06/2015  O1/06/2015  O1/06/2015  O1/06/2015  O1/06/2015  O1/06/2015  O1/06/2015  O0/0  Uso do Banco Carteira 1 Espécie Quantidade Valor X  Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,777	Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/06/2015
Data do Documento 01/06/2015 182 DM N 01/06/2015 Uso do Banco Carteira R\$ Espécie Quantidade N Valor X  Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,77 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO    Data do Processamento   Nosso Número							Agência / Código Cedente	
O1/06/2015  Uso do Banco  Carteira  R\$  Quantidade  N  O1/06/2015  (=) Valor do Documento  (=) Valor do Documento  (-) Desconto / Abatimento  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,77  APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03  SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO  (+) Mora / Multa	Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Uso do Banco  Carteira R\$  Uso do Banco Carteira R\$  Uso do Banco Carteira R\$  Uso do Banco Carteira R\$  Uso do Banco Carteira R\$  (=) Valor do Documento  (-) Desconto / Abatimento  (-) Desconto / Abatimento  Carteira Após o VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,77 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03  SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO  (+) Mora / Multa	Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,77  APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03  SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO  (+) Mora / Multa	01/06/2015	182		DM	N	01/06/2015		0004992-0
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,77  APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03  SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO  (+) Mora / Multa	Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	( = ) Valor do Documento	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,77  APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03  SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO  (+) Mora/Multa		1	R\$			x I		88,30
APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO  (+) Mora/Multa				responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO (+) Mora/Multa								
( = ) Valor Cobrado				CIMENTO			(+) Mora / Multa	
(=) valor contact							( – ) Valor Cobrado	
CORPLEX TATIANA HITOMITAKANO								

Sacado: TATIANA HITOMI TAKANO

RUA DEMOCRITO FRANCA, 99

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

072.982.896-40

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00499.200012 6 64500000008830

Local de Pagamento		Vencimento							
Pagar preferencialr	mente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/06/2015		
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	Nosso Número	0004992-0						
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 .	KŞ I,77	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTEST						(+) 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



<b>V</b> -1					5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venc	imento				05/06/2015
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	
01/06/2015	183	DM	N	01/06/2015		0004993-8
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						588,90
Sacado: TEDDA CO	MEDOIO DE DECAS I	SEDVICOS D MA		·	CPE / CNP.I	

Sacado: TERRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P MA

AV FARIA PEREIRA, 1598

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

07.834.555/0001-88

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	é o vencimer	nto			Vencimento	05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	183			0004993-8			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		588,90
Instruções (Todas as informaçõe	ses deste bloquet	o são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO							
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO						( , ) Mara / Multa	
SUJETIO A PROTESTO	J APOS 5 D	TAS DO VEN	CIMENIO			(+) 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

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

**SICOOB** 

756-0

## 75691.40333 02006.792002 00499.380012 1 64500000058890

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 01/06/2015	Número do D	ocumento 183	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004993-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		588,90
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:	LO MOPLE DE	R\$ 11,78	•	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	PECAS E SE	ERVICOS 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					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	184	DM	N	01/06/2015		0004994-5
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.085,00
Sacado: TIAGO FE	LIX ARAUJO			·	CPF / CNPJ	

HAGO FELIX ARAUJO

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1993

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

16.955.614/0001-67

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processam	ento de Dac	los Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920		
Data do Documento 01/06/2015	Número do E 184		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004994-5		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	1.085,00		
Instruções (Todas as informa	struções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 21,70 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,36

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 00499.450013 1 64500000108500

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 01/06/2015	Número do D	ocumento 184	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004994-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.085,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOLTA DE	R\$ 21,70	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

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						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento			01/06/2015	
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	
01/06/2015	185	DM	N	01/06/2015		0004995-2
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						1,00
Connedo: TODEZAN	TDANCDODTECLTDA			·	CDE / CND I	

Sacado: TOREZAN TRANSPORTES LTDA

RUA DR GUSTAVO MACHADO, 787 38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG 15.657.665/0001-40

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

_							
Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	01/06/2015				
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	
01/06/2015	185		DM	N	01/06/2015		0004995-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		1,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	R\$ 0,02	•	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

TOREZAN TRANSPORTES LTDA Sacado:

RUA DR GUSTAVO MACHADO, 787

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.657.665/0001-40

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00499.520013 5 64460000000100

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencial	mente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			01/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Nosso Número	0004995-2					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1,00
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	NOT.I.Y DE	K\$ U,UZ	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://	/acbr.sf.net	

Sacado: TOREZAN TRANSPORTES LTDA

RUA DR GUSTAVO MACHADO, 787

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



CPF / CNPJ

15.657.665/0001-40

Código de Baixa



<b>V</b> -1	-					
Local de Pagamento		,			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ven	cimento				05/06/2015
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	
01/06/2015	186	DM	N	01/06/2015		0004996-0
Assinatura			-	Data	( = ) Valor do Documento	
						1.184,00
Sacado: TP AGRIC					CPE / CNP.I	

Sacado: TR AGRICOLA LIDA

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



## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/06/2015							
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920							
Data do Documento 01/06/2015	Número do D 186		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Nosso Número	0004996-0			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	1.184,00		
Instruções (Todas as informa	nstruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 23,68 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,39

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: TR AGRICOLA LTDA

RUA PROFESSOR JOAO DE MELO, 196

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

09.146.527/0001-01

Código de Baixa

CPF / CNPJ

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 00499.600013 1 64500000118400

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç		05/06/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	umento 36	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0004996-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	ı	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.184,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	.O MULTA DE .	R\$ 23,68	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	_
Canada. TD ACDIO	OLA LTDA					CDE / CNID I	

TR AGRICOLA LTDA Sacado:

RUA PROFESSOR JOAO DE MELO, 196

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

09.146.527/0001-01

Código de Baixa



<b>V</b>		. • •			•	5
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir		05/06/2015			
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	
01/06/2015	187	DM	N	01/06/2015		0004997-7
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						2.521,00
Canada: TDCT TDC	INIANAENTO E CONCLI	TODIA LEDA ME		·	CDE / CND I	

Sacado: TRCT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

11.239.278/0001-32

SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/06/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do D 187	ocumento	Espécie Doc.  DM	Nosso Número	0004997-7		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	2.521,00
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 50,42 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,84

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 00499.770014 6 64500000252100

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	Nosso Número	0004997-7				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.521,00
Instruções (Todas as informa	O MOLTA DE F	K\$ 50,42	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: TRCT TRE	INAMENTO F (	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:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	188	DM	N	01/06/2015		0004998-4
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						51,20
Sacado: VALDECY	TADEU RAMOS				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	er banco até	Vencimento	05/06/2015				
Cedente Contal Processame	ento de Dados	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 01/06/2015	Número do Documento 188		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Nosso Número	0004998-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	51,20
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,02	responsabilidade o	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) 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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

## 75691.40333 02006.792002 00499.840015 7 64500000005120

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências bar	ncárias e lotéi	ricas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	Nosso Número	0004998-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		51,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	.Ú MULTA DE .	K\$ 1,UZ	,	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	br.sf.net	
Sacado: VALDECY	TADELL BAMO	S				CPF / CNPJ	

Sacado: VALDECY TADEU RAMOS

**RUA PADRE EUSTAQUIO, 272** 

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

491.306.256-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até d	o vencimento					07/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento Espécie	e Doc. Aceite	)	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	18	9 DI	М	N	01/06/2015		0004999-1
Assinatura	'	<u> </u>			Data	( = ) Valor do Documento	
							381,60
Sacado: VALDIR P	FREIRA BORGE	-S				CPF / CNPJ	

VALDIR PEREIRA BORGES

FAZENDA BONITO DE CIMA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

006.725.056-49

SICOOB

## Recibo do Sacado

Pagável em qualq							
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	
01/06/2015	189		DM	N	01/06/2015		0004999-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		381,60
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES						(+) 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 00499.910016 6 64520000038160

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	ıgências baı	ncárias e lotér	icas			07/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	ocumento 189	Nosso Número	0004999-1			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		381,60
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	TO MOPTA DE	R\$ 7,63		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTES						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: VALDIR R	EREIRA RORO	2ES				CPF / CNPJ	

Sacado: VALDIR PEREIRA BORGES

FAZENDA BONITO DE CIMA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

006.725.056-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	190	DM	N	01/06/2015		0005000-6
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						178,00
Cocodo: VALTED D	IAC DEDEIDA			·	CDE / CND I	

Sacado: VALTER DIAS PEREIRA

**FAZENDA SANTO INACIO** 

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

101.610.071-04

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME						Agência / Código Cedente 4033/67			
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0005000-6		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	-	Valor x	( = ) Valor do Documento	178,00		
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,56 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,06

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: VALTER DIAS PEREIRA

**FAZENDA SANTO INACIO** 

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ 101.610.071-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

**SICOOB** 

756-0

## 75691.40333 02006.792002 00500.060017 4 64500000017800

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas	agências ba	ıncárias e lotér	ricas		05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processan	nento de Dad	dos Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do [	Documento 190	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número 0005000-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	178,00
Instruções (Todas as inform	TO MOPTA DE	E K\$ 3,56	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTE						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net
Sacado: VALTER [	DIAS PEREIR	A				CPF / CNPJ

Sacado: VALTER DIAS PEREIRA

FAZENDA SANTO INACIO

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

101.610.071-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencii	mento				05/06/2015
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	
01/06/2015	191	DM	N	01/06/2015		0005001-3
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						415,80
Sacado: VAM ESTO	DEADOS LTDA				CPF / CNPJ	

VAM ESTOFADOS LIDA

AV FARIA PEREIRA, 216

38740000 NACOES PATROCINIO MG

05.925.478/0001-46

SICOOB

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até	Vencimento	05/06/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0005001-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	415,80
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES	O MULTA DE	R\$ 8,32 DE R\$ 0,1	4	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento ( + ) 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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00500.130018 1 64500000041580

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015							0005001-3
Iso 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 MOTIA DE	K\$ 8,32		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: VAM ESTOFADOS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 216

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.925.478/0001-46

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/06/2015
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	
01/06/2015	192	DM	N	01/06/2015		0005002-0
Assinatura		'	-	Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Connede: VANIII DA	ADADIA DE ALMEIDA E				CDE / CND I	

Sacado: VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA

AV MARCIANO PIRES, 2058

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

09.315.412/0001-95

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

cedente Contal Processamento						A = 0 = = != / O / d!=== O = d = = / =	
	o de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
01/06/2015	Número do Docui	mento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0005002-0
so do Banco (	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	77,00
struções (Todas as informações PÓS O VENCIMENTO M PÓS O VENCIMENTO M	ULTA DE R\$	\$ 1,54	esponsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
UJEITO A PROTESTO			IMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA

AV MARCIANO PIRES, 2058

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

09.315.412/0001-95

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00500.200019 1 64500000007700

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências baı	ncárias e lotér	ricas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do D	ocumento 192	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0005002-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 1,54	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.	net	
Sacado: VANII DA	ABADIA DE A	LMEIDA FER	REIRA			CPF / CNPJ	

Sacado: VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA

AV MARCIANO PIRES, 2058

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

09.315.412/0001-95

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/06/2015
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	
01/06/2015	193	DM	N	01/06/2015		0005003-8
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						386,10
Sacado: VIBE COR	RETORA DE MERCADO	RIAS LTDA		·	CPF / CNPJ	

VIBE CORRETORA DE MERCADORIAS LIDA

RUA COPO DE LEITE, 21

38740000 COND RES POR DO PATROCINIO MG

15.377.714/0001-90

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Nosso Número				
01/06/2015	193		DM	N	01/06/2015		0005003-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		386,10
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 7,72		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						( + ) Mora / Multa	

Sacado: VIBE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

RUA COPO DE LEITE, 21

38740000 COND RES POR DO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.377.714/0001-90

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

## 75691.40333 02006.792002 00500.380019 3 64550000038610

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e loté	ricas			10/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015							0005003-8
Iso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		386,10
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	Ú MULTA DE .	KŞ 7,72	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: VIRE COR	DETORA DE M	IEDC A DODI	VC L TDV			CPF / CNP.I	

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

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 0.00					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				20/06/2015
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	
01/06/2015	194	DM	N	01/06/2015		0005004-5
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Casada: MCENTE	DA CILVA COMEC				CDE / CND I	

Sacado: VICENTE DA SILVA GOMES

**RUA FURTADO DE MENEZES, 983** 

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.329.760/0001-02

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco até	o vencimen	to				20/06/2015
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	
01/06/2015	194		DM	N	01/06/2015		0005004-5
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	responsabilidade o	do cedente.)	·	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

## 75691.40333 02006.792002 00500.450010 1 64650000007700

Local de Pagamento		Vencimento				
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		20/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	Nosso Número 0005004-5				
so 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: VICENTE DA SILVA GOMES

RUA FURTADO DE MENEZES, 983

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

18.329.760/0001-02

Código de Baixa



V	-					
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci			05/06/2015		
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	
01/06/2015	195	DM	N	01/06/2015		0005005-2
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						2.455,28
Consider VIDA NOV	A EM CDISTO				CDE / CND I	

Sacado: VIDA NOVA EM CRISTO

**RUA CESARIO ALVIM, 2445** 

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

05.466.175/0001-02

SICOOB

# 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 01/06/2015	Número do D		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0005005-2		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	2.455,28		
Instruções (Todas as informa	( - ) Descente / Abatimente								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 49,11 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,82

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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00500.520010 7 64500000245528

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/06/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015							0005005-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.455,28
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOT.LY DE	K\$ 49,11	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: VIDA NOV	A EM CRISTO					CPF / CNPJ	

Sacado: VIDA NOVA EM CRISTO

RUA CESARIO ALVIM, 2445

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

05.466.175/0001-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1	-				5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/06/2015
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	
01/06/2015	196	DM	N	01/06/2015		0005006-0
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						170,00
Sacado: WANDEDI	ELMADTING DESSOA	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	Vencimento	05/06/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0005006-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	170,00
nstruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  PÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,40						( - ) Desconto / Abatimento	

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR

**FAZENDA CAIXETAS** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 042.812.286-83

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00500.600010 5 64500000017000

Local de Pagamento	Local de Pagamento								
Pagar preferencia	ılmente nas aç	jências ban	cárias e lotér	icas			05/06/2015		
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920		
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc	umento 96	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0005006-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			*		170,00		
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOPILA DE 1	KŞ 3,4U	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa			
						( = ) Valor Cobrado			
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net			
Sacado WANDER	I FI MARTINS P	ESSOA JUN	IIOR		·	CPF / CNPJ			

WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR Sacado:

**FAZENDA CAIXETAS** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

042.812.286-83

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq		05/06/2015				
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	
01/06/2015	197	DM	N	01/06/2015		0005007-7
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.589,94
Cocodo: WANDED	EV MADDA E QUEDOC			·	CDE / CND I	

Sacado: WANDERLEY MARRA E OUTROS

**FAZENDA FOLHADOS** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

574.075.256-68

SICOOB

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento Número do Documento E			Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	197		DM	N	01/06/2015		0005007-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.589,94
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTES	( + ) Mora / Multa						

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 00500.770011 5 64500000158994

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia		05/06/2015					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0005007-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.589,94
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOPLY DE F	K\$ 31,80	,	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,53 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	_
Sacado: WANDER	FY MARRA F	OUTROS				CPF / CNPJ	

Sacado: WANDERLEY MARRA E OUTROS

FAZENDA FOLHADOS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

574.075.256-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq		01/06/2015				
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	
01/06/2015	198	DM	N	01/06/2015		0005008-4
Assinatura	'	-		Data	( = ) Valor do Documento	
						1,00
Cocodo: WARLEY	ALVEC DA CILVA			·	CDE / CND I	

Sacado: WARLEY ALVES DA SILVA

AV VENEZUELA, S/37 Q/108 L/051 38740000 NACOES PATROCINIO MG

054.953.726-03



## Recibo do Sacado

Local de Pagamento			'			Vencimento	04/00/0045
Pagável em qualqu		01/06/2015					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento				Data do Processamento	Nosso Número	
01/06/2015	198		DM	N	01/06/2015		0005008-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE	R\$ 0,02	•	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES'						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: WARLEY ALVES DA SILVA

AV VENEZUELA, S/37 Q/108 L/051 38740000 NACOES PATROCINIO MG

Código de Baixa

054.953.726-03

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 00500.840012 4 64460000000100

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a		01/06/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	los Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do D	ocumento 198	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0005008-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1,00
Instruções (Todas as informa	LO MOPLY DE	K\$ U,UZ		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: WARLEY	ALVES DA SII	LVA				CPF / CNPJ	

Sacado: WARLEY ALVES DA SILVA

AV VENEZUELA, S/37 Q/108 L/051 38740000 NACOES PATROCINIO MG 054.953.726-03

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

# Comprovante de Entrega

V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu		05/06/2015				
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	
01/06/2015	199	DM	N	01/06/2015		0005009-1
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						4.325,17
0	ONIILLIA E OLIEDOO				CDE / CND I	

Sacado: WILSON BONILHA E OUTROS

**FAZNEDA SEMENTE** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

505.877.149-72

**V**SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Vencimento	05/06/2015					
Contal Processamen	to de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Docu	ımento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0005009-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	4.325,17
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 86,50	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) 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

banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00500.910013 4 64500000432517

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial		05/06/2015					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/06/2015	Número do Do	cumento 99	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2015	Nosso Número	0005009-1
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		4.325,17
nstruções (Todas as informa	O MULTA DE	K\$ 86,50	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES		( + ) Mora / Multa					
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	:sf.net	

Sacado: WILSON BONILHA E OUTROS

FAZNEDA SEMENTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

505.877.149-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

