

V					•	9
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/07/2015
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	
29/06/2015	1	DM	N	29/06/2015		0005014-9
Assinatura	<u>'</u>			Data	(=) Valor do Documento	
						823,42
Sacado: ADAILTON	N DE OLIVEIRA LISBOA			·	CPF / CNPJ	

ADAILTON DE OLIVEIRA LISBOA RUA JOAO BARBOSA, 554

38740000 BOA ESPERACA PATROCINIO MG

05.008.367/0001-75

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até d	o venciment	to			Vencimento	10/07/2015
Cedente Contal Processamen	ito de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Docu	ımento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005014-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	823,42
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 16,47	responsabilidade do	o 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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00501.490015 9 64850000082342

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			10/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados		4033/67920				
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doci	Nosso Número	0005014-9				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		823,42
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE P	₹\$ 16,47	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: ADAII TON	N DE OLIVEIRA	LISBOA				CPF / CNPJ	

Sacado: ADAILTON DE OLIVEIRA LISBOA

RUA JOAO BARBOSA, 554

38740000 BOA ESPERACA PATROCINIO MG

05.008.367/0001-75

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1		1000			oomprovam.	- 40 = oga
Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até d	o vencimento	•		Vencimento	10/07/2015
Cedente Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME			Agência / Código Cedent	4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	imento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	2	DN	/ N	29/06/2015		0005015-6
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento)
						200,00
Sacado: ADEPA - A	SSCO DEFIC. I	DE PATROCINIO			CPF / CNPJ	

Sacado: ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 495

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

22.238.216/0001-22

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	Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento 29/06/2015	Número do E	Occumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005015-6			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	200,00			
Instruções (Todas as inform	(-) Desconto / Abatimento									

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,00 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,07

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 495

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.238.216/0001-22

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00501.560015 1 64850000020000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencialr	mente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			10/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005015-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		200,00
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MOT.LY DR 1	K\$ 4,UU	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	

Sacado: ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 495

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

22.238.216/0001-22

Código de Baixa



V -1						
Local de Pagamento	uar banca atá a vanci	monto			Vencimento	15/07/2015
ragavei eiii quaiqi	uer banco até o venci	nento				15/0//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	
29/06/2015	3	DM	N	29/06/2015		0005016-3
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						630,80
Sacado: AGROSOL	OS ACRONOMIA E ME	IO AMBIENTE I T	\square Λ	•	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

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agonola / Codigo Codomo	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Nosso Número				
29/06/2015	3		DM	N	29/06/2015		0005016-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		630,80
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 12,62	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: AGROSOLOS AGRONOMIA E MEIO AMBIENTE LTDA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 531

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.818.324/0001-55

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00501.630016 4 64900000063080

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	gências ban	cárias e lotér	ricas			15/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005016-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		630,80
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE 1	R\$ 12,62	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado: ACROSOI	OS AGRONON	MA E MEIO	MRIENTE I TI	DΔ		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						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				10/07/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documen	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	4	DM	N	29/06/2015		0005017-0
Assinatura		<u>'</u>		Data	(=) Valor do Documento	
						7.914,84
Sacada: ALDO DO	DNEL AS EIL HO ME			·	CPE / CNP I	

Sacado: ALDO DORNELAS FILHO ME

AV BRASIL, 801

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

02.264.801/0001-90

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	10/07/2015							
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 29/06/2015	Número do E	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005017-0		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	7.914,84		
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 158,30

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

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00501.700017 7 64850000791484

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			10/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005017-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		7.914,84
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOP.TA DE 1	K\$ 158,30	·	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	_
Sacado: ALDO DO	RNFLAS FILHO	MF		·	·	CPF / CNPJ	

Sacado: ALDO DORNELAS FILHO ME

AV BRASIL, 801

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

02.264.801/0001-90

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			05/07/2015		
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	
29/06/2015	5	DM	N	29/06/2015		0005018-8
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						2.994,80
Cocodo: ALECCAN				·	CDE / CND 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 qualq	Vencimento	05/07/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc. DM	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005018-8	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	2.994,80
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 59,90

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: ALESSANDRA ANDRADE F. ALVES

RUA SANTA CRUZ, 186 - B

38650000 CENTRO BONFINÓPOLIS DE MINAS MG

CPF / CNPJ 849.029.906-44

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00501.880017 1 64800000299480

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a		05/07/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 29/06/2015							0005018-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.994,80
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN: APÓS O VENCIMEN:	LO MOP.LY DE	K\$ 59,90	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: ALESSANDRA ANDRADE F. ALVES

RUA SANTA CRUZ, 186 - B

38650000 CENTRO BONFINÓPOLIS DE MINAS MG

Sacador/Avalista:



CPF / CNPJ

849.029.906-44

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento			10/07/2015	
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	
29/06/2015	6	DM	N	29/06/2015		0005019-5
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						489,68
Sacada: ALESSAN	DDA DADDETOS ADALL	IO DIAC ME			CPE / CNP I	

Sacado: ALESSANDRA BARRETOS ARAUJO DIAS ME

RUA GUSTAVO MACHADO, 812

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

04.142.247/0001-01

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	Vencimento	10/07/2015				
Cedente Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005019-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	489,68
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE 1	R\$ 9,79	·	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: ALESSANDRA BARRETOS ARAUJO DIAS ME

RUA GUSTAVO MACHADO, 812

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

04.142.247/0001-01

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00501.950018 1 64850000048968

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	cumento 6	Nosso Número	0005019-5			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		489,68
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE	K\$ 9,79	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: ALESSAN	IDDA BADDET	OLINGA SC	DIASME			CPF / CNPJ	

Sacado: ALESSANDRA BARRETOS ARAUJO DIAS ME

RUA GUSTAVO MACHADO, 812

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

04.142.247/0001-01 Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	7	DM	N	29/06/2015		0005020-3
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						51,50
Sacado: ALEXAND	ER SOUZA GRAMA				CPF / CNPJ	

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to				05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número					
29/06/2015	7		DM	N	29/06/2015		0005020-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		51,50
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	cedente.)	'	(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Consider ALEYANDI	-D COUZA CD	A B 4 A				CDE / CND I	

Sacado: ALEXANDER SOUZA GRAMA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00502.030018 1 64800000005150

Local de Pagamento		Vencimento								
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			05/07/2015			
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento 29/06/2015							0005020-3			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	l	Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			*		51,50			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ I,U3	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						(=) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://ac	cbr.sf.net				

Sacado: ALEXANDER SOUZA GRAMA

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

031.813.136-61

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	_
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	ento				20/07/2015
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	
29/06/2015	8	DM	N	29/06/2015		0005021-0
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						154,00
Sacado: ALLERRAL	NDHER GERALDO DE SO	OLIZA			CPF / CNPJ	

ALLERRANDHER GERALDO DE SOUZA

RUA JACINTO ALVES PEREIRA, 1093

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

21.197.790/0001-17

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	20/07/2015					
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 29/06/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005021-0
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: ALLERRANDHER GERALDO DE SOUZA

RUA JACINTO ALVES PEREIRA, 1093

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 21.197.790/0001-17

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00502.100019 8 64950000015400

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	ricas			20/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005021-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		154,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOPLY OF F	रइ ३,∪४	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: ALLERRA	NDHER GERAL	DO DE SOU	7A			CPF / CNPJ	

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

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

21.197.790/0001-17

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	9	DM	N	29/06/2015		0005022-8
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						251,70
Sacado: ANA MARI	A DOS REIS ME				CPF / CNPJ	

ANA MARIA DOS REIS ME

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1564 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

05.923.358/0001-00

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				- igamaa, coaligo coacino	4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento	Nosso Número				
29/06/2015	9		DM	N	29/06/2015		0005022-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		251,70
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 5,03	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: ANA MARIA DOS REIS ME

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1564 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Código de Baixa

05.923.358/0001-00

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 00502.280019 6 64800000025170

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	gências ban	cárias e lotér	ricas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005022-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		251,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE I	K\$ 5,U3	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	_
Sacado: ANA MAD	IN DOS DEIS M					CPF / CNP.I	

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						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	10	DM	N	29/06/2015		0005023-5
Assinatura		'	_	Data	(=) Valor do Documento	
						497,85
Sacada: ANALISA	SISTEMAS DE IDDICAC	AO LTDA		·	CDE / CND I	

Sacado: ANALISA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA

AV PADRE MATIAS, 1359

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

10.475.369/0001-04

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/07/2015
Cedente Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005023-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	497,85
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE F	R\$ 9,96	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado: ANALISA	SISTEMAS DE	IRRIGACAO	LTDA			CPF / CNPJ	

AV PADRE MATIAS, 1359

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

10.475.369/0001-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00502.350010 5 64800000049785

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005023-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		497,85
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	KŞ 9,96	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: ANALISA	SISTEMAS DE	IRRIGAÇÃO) I TDA		·	CPF / CNPJ	

Sacado: ANALISA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA

AV PADRE MATIAS, 1359

Sacador/Avalista:

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG



10.475.369/0001-04

Código de Baixa



V					•	5
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	ento				05/07/2015
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	
29/06/2015	11	DM	N	29/06/2015		0005024-2
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						176,00
Sacado: APARECII	OO PARRO				CPF / CNPJ	

ado: APARECIDO PARRO

RUA BOLIVIA 684

38740000 NACOES PATROCINIO MG

213.169.709-06

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até		Vencimento	05/07/2015			
Cedente Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
29/06/2015	11		DM		0005024-2		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		176,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	R\$ 3,52	·	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	

Sacado: APARECIDO PARRO

RUA BOLIVIA 684

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

213.169.709-06

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 00502.420011 1 64800000017600

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	icárias e lotéi	ricas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005024-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		176,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE I	K\$ 3,52		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	pr.sf.net	
Sacado: APARECII		·	·	·	·	CPF / CNPJ	·

Sacado: APARECIDO PARRO

RUA BOLIVIA 684

38740000 NACOES PATROCINIO MG

213.169.709-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencii	mento				05/07/2015
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	
29/06/2015	12	DM	N	29/06/2015		0005025-0
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						2.908,29
Sacado: ADELASS	OCIACAO BATROC DA	ETEDNIA IIIV/ENI	TLI		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	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Nosso Número	0005025-0			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	1	Valor X	(=) Valor do Documento	2.908,29		
Instruções (Todas as informa	strucões (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 58,17 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,97

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: APEJ ASSOCIACAO PATROC DA ETERNA JUVENTU

RUA AFONSO, 171

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

01.417.785/0001-65

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00502.500010 6 64800000290829

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 29/06/2015	Número do D	ocumento 12	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005025-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.908,29
Instruções (Todas as informa	TO MOPTA DE	K\$ 58,17	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado: APEJ ASS	SOCIACAO PA	TROC DA FI	TERNA JUVENT	ГШ		CPF / CNPJ	

Sacado: APEJ ASSOCIACAO PATROC DA ETERNA JUVENTU

RUA AFONSO, 171

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

01.417.785/0001-65

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	13	DM	N	29/06/2015		0005026-7
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						595,50
Sacado: APPLIC A	EM P DE LEITE E CORT	E LTDA			CPF / CNPJ	

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

03.458.780/0001-06

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agencia / Codigo Cedenie	4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	Nosso Número					
29/06/2015	13		DM	N	29/06/2015		0005026-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		595,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE F	R\$ 11,91	responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTES'			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado: APPLICA	EM D DE I EITI	E E CORTE I	TDA			CPF / CNP.I	

Sacado: APPLIC A EM P DE LEITE E CORTE LTDA

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

03.458.780/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

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 00502.670011 7 64800000059550

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	ncárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 29/06/2015	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1					Nosso Número	0005026-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		595,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	Ú MULTA DE	K\$ II,9I	•	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

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:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			05/07/2015		
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	
29/06/2015	14	DM	N	29/06/2015		0005027-4
Assinatura	'			Data	(=) Valor do Documento	
						2.950,60
Consider ADMALDO	EEDDEIDA DOC CANT	OC FIDELI		·	CDE / CND I	

Sacado: ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

FAZENDA BR 462 KM 05

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

20.216.527/0001-65

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/07/2015							
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 29/06/2015	Número do E	Occumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005027-4		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	2.950,60		
Instruções (Todas as informa		(-) Desconto / Abatimento							

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 59,01 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,98

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

FAZENDA BR 462 KM 05

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

20.216.527/0001-65

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00502.740012 6 64800000295060

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do D	ocumento 14	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005027-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.950,60
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOT.LY DE	K\$ 59,UI		lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.n	et	
Sacado: ARNALDO	FERREIRA D	OS SANTOS	FIRFLI			CPF / CNPJ	

Sacado: ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

FAZENDA BR 462 KM 05

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

20.216.527/0001-65

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencir			05/07/2015		
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	
29/06/2015	15	DM	N	29/06/2015		0005028-1
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						240,97
Connedo: 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	3 3	4033/67920					
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	15		DM	N	29/06/2015		0005028-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		240,97
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	R\$ 4,82	responsabilidade o	do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: ASSOCIACAO DA UNIAO DOS CENT EDUCACIONAI

RUA CESARIO ALVIM, 289

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.234.082/0001-71

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00502.810013 9 64800000024097

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	cumento 5	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005028-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		240,97
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	Ú MULTA DE .	K\$ 4,82	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: ASSOCIA		DOS CENT	EDITO VCIONI	۸۱		CPF / CNP.I	

Sacado: ASSOCIACAO DA UNIAO DOS CENT EDUCACIONAI

RUA CESARIO ALVIM, 289

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

22.234.082/0001-71

Código de Baixa





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	16	DM	N	29/06/2015		0005029-9
Assinatura	'		_	Data	(=) Valor do Documento	
						287,00
Consider AVD ACC	COCIACAO DAS VOLLINI	TADIAC DE DATE)	·	CDE / CND I	

Sacado: AVP - ASSOCIAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE PATR

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 525

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

22.224.117/0001-91

SICOOB

Recibo do Sacado

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	
29/06/2015	16		DM	N	29/06/2015		0005029-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		287,00
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
	TO APÓS 5 DI		CIMENTO			(+) Mora / Multa	
SUULTIO A PROIES							
SUUEIIO A PROIES							

Sacado: AVP - ASSOCIACAO DAS VOLUNTARIAS DE PATR

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 525

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.224.117/0001-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00502.990013 5 64800000028700

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad			4033/67920			
Data do Documento 29/06/2015	Número do D	ocumento 16	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005029-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		287,00
Instruções (Todas as informa	LO MOPLY DE	K\$ 5,/4	•	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.r	et	
Sacado: AVP - ASS	SOCIAÇÃO DA	AS VOLUNTA	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:





V -1	-				5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento					Vencimento	05/05/00/5
Pagavei em quaiqi	uer banco até o vend	cimento			05/07/2015	
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	
29/06/2015	17	DM	N	29/06/2015		0005030-7
Assinatura	'	<u> </u>	_	Data	(=) Valor do Documento	
						542,00
Sacado: BADE DE	STALIDANTE EOGLIE	TINHO I TOA ME		·	CPE / CNP.I	

Sacado: BAR E RESTAURANTE FOGUETINHO LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 1995

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

02.390.653/0001-50

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualque						Anânaia / Cédina Cadanta	
Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	17		DM	N	29/06/2015		0005030-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		542,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	2\$ 10,84	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST			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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00503.070013 2 64800000054200

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	gências ban	cárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente	Agência / Código Cedente						
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Nosso Número	0005030-7					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		542,00
Instruções (Todas as informa	O MULTA DE I	KŞ 10,84	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: BADEDE	CTALIDANTE E	CCHETINIL	ALTDA ME			CPF / CNP.I	

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:





						•	Ü			
Local de Pagamento	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Pagável em qualq	uer banco até d		10/07/2015							
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920			
Data do Documento	Número do Docu	ımento Espéci	e Doc. Aceite		Data do Processamento	Nosso Número				
29/06/2015	18	3 DI	М	N	29/06/2015		0005031-4			
Assinatura	<u>'</u>	<u> </u>		С	Data	(=) Valor do Documento				
							206,50			
Sacado: BOLA 7 RI	EPRESENTACO		CPF / CNPJ							

BOLA / REPRESENTACOES LTDA

RUA CORONEL RABELO, 1717 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

15.582.101/0001-95

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920		
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Nosso Número	0005031-4				
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	1	Valor X	(=) Valor do Documento	206,50		
Instruções (Todas as informa	cões deste bloqueto	são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)		(-) Descente / Abatimente			

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

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: BOLA 7 REPRESENTACOES LTDA

RUA CORONEL RABELO, 1717

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.582.101/0001-95

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00503.140014 2 64850000020650

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	Ilmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		10/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Nosso Número 0005031-4					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	206,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 4,13	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://act	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						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin		05/07/2015			
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	
29/06/2015	19	DM	N	29/06/2015		0005032-1
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						2.327,37
Secodo: PRITO DE	STALIDANTE LTDA ME				CPE / CNP I	

Sacado: BRITO RESTAURANTE LTDA 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	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processamer	Agência / Código Cedente	4033/67920								
Data do Documento 29/06/2015 Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento 29/06/2015 Número do Documento Número do Documento DM N 29/06/2015						Nosso Número	0005032-1			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	2.327,37			
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO	(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa									

(=) Valor Cobrado

Sacado: BRITO RESTAURANTE LTDA ME

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1685

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

10.435.227/0001-13

CPF / CNPJ

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00503.210015 5 64800000232737

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Nosso Número	0005032-1					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.327,37
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOTIA DE	K\$ 46,55	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: BRITO RESTAURANTE LTDA ME

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir		05/07/2015			
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	
29/06/2015	20	DM	N	29/06/2015		0005033-9
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						439,90
Cocodo: DUCCCT A	LCAZZADDA LTDA				CDE / CND I	

Sacado: BUFFET ALGAZZARRA LTDA

AV RUI BARBOSA, 2003

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

18.061.132/0001-99

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920								
Data do Documento 29/06/2015							0005033-9			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	439,90			
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST	(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa									

Sacado: BUFFET ALGAZZARRA LTDA

AV RUI BARBOSA, 2003

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

(=) Valor Cobrado

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.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00503.390015 4 64800000043990

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas	agências ba	ıncárias e lotér	ricas		05/07/20
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processan	4033/679					
Data do Documento 29/06/2015	Número do [Nosso Número 0005033				
Uso do Banco	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*	439,
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	TO MOP.TA DE	£ K\$ 8,8U	·	do cedente.)	<u>'</u>	(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net
Sacado: BUFFET A	ALGAZZARRA	\ LTDA				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 -1	-				5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vend	cimento				05/07/2015
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	
29/06/2015	21	DM	N	29/06/2015		0005034-6
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						938,40
Sacado: CAMILA E	LISA BRITO CLINILIA N	Λ ΕΙ		·	CPE / CNP.I	

Sacado: CAMILA ELISA BRITO CUNHA MET

RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 204 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.691.118/0001-06

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento		_	· ·			Vencimento				
Pagável em qualqı	uer banco ato	é o vencime	nto				05/07/2015			
Cedente	Cedente									
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME					4033/67920			
Data do Documento	Número do De	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
29/06/2015	21		DM	N	29/06/2015		0005034-6			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			x 		938,40			
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT	(-) Desconto / Abatimento									

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

17.691.118/0001-06

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CAMILA ELISA BRITO CUNHA MEI

RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 204 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

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 00503.460016 3 64800000093840

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Nosso Número	0005034-6					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	ı	Valor	(=) Valor do Documento	_
	1	R\$			*		938,40
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE P	2\$ 18,77	responsabilidade d	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.	net	
Sacado: CAMILA F	LISA BRITO CU	NHA 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:





						•	J
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimento					05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento Espéci	e Doc. Aceite		Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	2:	2 DI	М	N	29/06/2015		0005035-3
Assinatura		'			Data	(=) Valor do Documento	
							351,50
Sacado: CARLELIO	OSE DE SOUZA	MF				CPF / CNPJ	

CARLEI JOSE DE SOUZA ME

RUA PRESIDENTE VARGAS, 2760

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

05.478.244/0001-06

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920								
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
29/06/2015	22		DM	N	29/06/2015		0005035-3			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			x 		351,50			
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 7,03	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						(=) Valor Cobrado				

Sacado: CARLEI JOSE DE SOUZA ME

RUA PRESIDENTE VARGAS, 2760

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.478.244/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00503.530016 7 64800000035150

Local de Pagamento							Vencimento	
Pagar preferencial		05/07/2015						
Cedente	Agência / Código Cedente							
Contal Processam		4033/67920						
Data do Documento 29/06/2015	Nosso Número	0005035-3						
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor		(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*			351,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE F	K\$ 7,03	·	do cedente.)			(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES							(+) Mora / Multa	
							(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr	- http://acbr.sf.net		
Casada, CADITIIC	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

Sacador/Avalista:

05.478.244/0001-06

Código de Baixa



756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				10/07/2015
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	
29/06/2015	23	DM	N	29/06/2015		0005036-0
Assinatura	'			Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Consider CARLOS	CECAR DEBEIDA DE AC	NUAD 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

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamen	to de Dados	Ltda ME				rigonola / Godigo Godonic	4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	imento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	0005000 0
29/06/2015	23		DM	N	29/06/2015		0005036-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		77,00
Instruções (Todas as informaçõe	MULTA DE R	\$ 1,54	esponsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO		AS DO VENC	IMENTO			(+) Mora / Multa	

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:

Recebimento através do cheque número

banco

C

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00503.600017 1 64850000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	cumento 23	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005036-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as inform	I.O MOT.I.Y DE	K\$ 1,54	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTE						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: CARLOS	CESAR DEREI	PA DE ACIII	AD 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:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencir	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	24	DM	N	29/06/2015		0005037-8
Assinatura	'			Data	(=) Valor do Documento	
						191,00
Sacado: CARLOS I	JMBERTO DOS REIS				CPF / CNPJ	

FAZENDA SERROTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

301.369.116-68

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/07/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc. DM	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005037-8	
Uso do Banco	Carteira 1	Valor x	(=) Valor do Documento	191,00			
Instruções (Todas as informa	ções deste bloque	to são de exclusiva	a responsabilidade do	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,82

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CARLOS UMBERTO DOS REIS

FAZENDA SERROTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 301.369.116-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00503.780017 2 64800000019100

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/07/2
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67					
Data do Documento 29/06/2015	Nosso Número 000503					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	191
Instruções (Todas as informa	LO MOP.LY DE	R\$ 3,82	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net
Sacado: CARLOS I	UMBERTO DO	SRFIS				CPF / CNPJ

Sacado: CARLOS UMBERTO DOS REIS

FAZENDA SERROTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

301.369.116-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			10/07/2015		
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	
29/06/2015	25	DM	N	29/06/2015		0005038-5
Assinatura	'		_	Data	(=) Valor do Documento	
						1.009,09
Canada: CARRETA	O DADADIA E CONECIT	ADIALTDA		<u> </u>	CDE / CND I	

Sacado: CARRETAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1025 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

05.519.197/0001-93

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	10/07/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005038-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	1.009,09
Instruções (Todas as informa		(-) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 20,18 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,34

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CARRETAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1025 38740000 CENTRO PATROCINIO MG 05.519.197/0001-93

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00503.850018 5 64850000100909

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências ban	ncárias e lotér	icas			10/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	Nosso Número	0005038-5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.009,09
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN: APÓS O VENCIMEN:	LO MOP.LY DE	K\$ 20,18	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	

Sacado: CARRETAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA

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

05.519.197/0001-93

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	26	DM	N	29/06/2015		0005039-2
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						2.613,00
Sacada: CASA DE	CADNES SILVA E EDAN	ICICCO I TDA		·	CPE / CNP I	

Sacado: CASA DE CARNES SILVA E FRANCISCO LTDA

AV ODIR ALEIXO, 1051

38740000 ENEIAS PATROCINIO MG

17.632.909/0001-65

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	Vencimento	05/07/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número					
29/06/2015	26		DM	N	29/06/2015		0005039-2
Uso do Banco	Carteira	Carteira Espécie Qua			Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		2.613,00
Instruções (Todas as informaç	ões deste bloquet	o são de exclusiv	a responsabilidade d	lo cedente.)	-	(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO							
	MULTA DE MORA DIA	R\$ 52,26 DE R\$ 0,87	7	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	

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.



756-0

75691.40333 02006.792002 00503.920019 7 64800000261300

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a		05/07/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do D	Nosso Número	0005039-2				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.613,00
Instruções (Todas as informa	LO MOP.LY DE	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	CARNES SIL	VA F FRANC	ISCO I TDA			CPF / CNPJ	

Sacado: CASA DE CARNES SILVA E FRANCISCO LTDA

AV ODIR ALEIXO, 1051

38740000 ENEIAS PATROCINIO MG

17.632.909/0001-65

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	27	DM	N	29/06/2015		0005040-0
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						808,92
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

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/07/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005040-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	808,92
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 16,18	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Cd-: CACA DE I		VIOCNITE D	E DALILO			CDE / CND I	

Sacado: CASA DE REPOUSO SAO VICENTE DE PAULO

RUA TUPINAMBAS, 559

38730000 CENTRO GUIMARANIA MG

22.234.207/0001-63

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00504.000019 5 64800000080892

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag		05/07/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	Nosso Número	0005040-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		808,92
Instruções (Todas as informa	O MULTA DE I	КŞ ⊥6,⊥8	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: CASA DE	DEDOLISO SAC	VICENTE	DE BALILO			CPF / CNP.I	

Sacado: CASA DE REPOUSO SAO VICENTE DE PAULO

RUA TUPINAMBAS, 559

38730000 CENTRO GUIMARANIA MG

22.234.207/0001-63

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1						= o g
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	ncimento				05/07/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	la ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Document	o Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	28	DM	N	29/06/2015		0005041-8
Assinatura	<u> </u>	<u>'</u>		Data	(=) Valor do Documento	
						100,00
Sacada: CECILIA N	ILINES CONCALVE	2			CPE / CNP.I	

Sacado: CECILIA NUNES GONGALVES

FAZENDA SERROTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

054.605.456-09

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	28		DM	N	29/06/2015		0005041-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		100,00
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade de	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTESTO) APOS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

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.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00504.180019 2 64800000010000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotéi	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	Nosso Número	0005041-8				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		100,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE 1	KŞ 2,00		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Connedor CECILIA N	LINES CONCA	LVEC				CPF / CNP I	

Sacado: CECILIA NUNES GONGALVES

FAZENDA SERROTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

054.605.456-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	05/07/0045
Pagavei em quaiqu	uer banco até o vencim	iento				05/07/2015
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	
29/06/2015	29	DM	N	29/06/2015		0005042-5
Assinatura	<u>'</u>		_	Data	(=) Valor do Documento	
						264,90
Sacado: CELIO RO	SA DA SILVA ME	<u> </u>			CPF / CNPJ	

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 qualqu	51 541100 410						
Centel Drassesses	unta da Dada	- 1 4-J- NAT				Agência / Código Cedente	4000/07000
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda IVIE					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número					
29/06/2015	29		DM	N	29/06/2015		0005042-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		264,90
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)	'	(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) 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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00504.250010 1 64800000026490

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015							0005042-5
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		264,90
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE F	₹\$ 5,3U	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	_
Sacado: CELIO BO	SA DA SILVA N	1 Ε				CPF / CNPJ	

Sacado: CELIO ROSA DA SILVA ME

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SATNOS, 614 38740000 CONSDTANTINO PATROCINIO MG

19.860.372/0001-16

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V	-					
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	30	DM	N	29/06/2015		0005043-2
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						491,35
Consider CENTRO		II CDIANCA EELI			CDE / CND I	

Sacado: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELI

AV JACINTO BARBOSA, 1406

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

22.234.108/0001-81

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	Vencimento	05/07/2015				
Cedente Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005043-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	'	Valor x	(=) Valor do Documento	491,35
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	R\$ 9,83	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELI

AV JACINTO BARBOSA, 1406

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.234.108/0001-81

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00504.320011 1 64800000049135

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam	4033/6792									
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	Nosso Número 0005043								
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			*	491,3				
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOT.LY DE	K\$ 9,83	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						(=) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net				
Sacado: CENTRO	DE EDUCAÇÃO	INFANTII (CRIANCA FELL	·	·	CPF / CNPJ				

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FEL

AV JACINTO BARBOSA, 1406

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

22.234.108/0001-81

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagavel em qualq	uer banco até o vencir	nento				20/07/2015
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	
29/06/2015	31	DM	N	29/06/2015		0005044-0
Assinatura	'	-		Data	(=) Valor do Documento	
						1.425,12
Sacado: CENTRO	POLITECNICO, TREINAL	MENTO EN			CPF / CNPJ	

CENTRO POLITECNICO, TREINAMENTO EN

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

02.538.893/0001-59

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920			
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Nosso Número	0005044-0				
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	1.425,12			
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST	MULTA DE E MORA DIA I	R\$ 28,50 DE R\$ 0,48	·	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa				

(+) 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 00504.400011 5 64950000142512

Local de Pagamento	Local de Pagamento								
Pagar preferencia	almente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			20/07/2015		
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processam		4033/67920							
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005044-0					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			*		1.425,12		
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LŲ MOT.TV PE I	R\$ 28,50	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa			
						(=) Valor Cobrado			
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net			
Sacado: CENTRO	POLITECNICO	TREINAMEN	NTO EN			CPF / CNPJ			

CENTRO POLITECNICO, TREINAMENTO EN

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

02.538.893/0001-59

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	32	DM	N	29/06/2015		0005045-7
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						6.688,58
Sacado: CHURRAS	CARIA E LANCHONETE	AJI TDA			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 Pagável em qualqu	ier banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/07/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Nosso Número	0005045-7					
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	6.688,58
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE 1	R\$ 133,77	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: CHURRASCARIA E LANCHONETE AJ LTDA

ROD BR 365 KM 488 BLOCO 01

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

11.141.893/0001-01

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00504.570011 1 64800000668858

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	Nosso Número	0005045-7				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		6.688,58
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LŲ MOPLY ŅE 1	K\$ 133,77	•	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: CHURRAS	SCARIA FI ANO	CHONETE AJ	LLTDA			CPF / CNPJ	

Sacado: CHURRASCARIA E LANCHONETE AJ LTDA

ROD BR 365 KM 488 BLOCO 01

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

11.141.893/0001-01

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento	<u> </u>				Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	33	DM	N	29/06/2015		0005046-4
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						88,30
Secondo: CLALIDINI	ELBATISTA CONCALAZE	2		•	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	3 3	4033/67920					
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número					
29/06/2015	33		DM	N	29/06/2015		0005046-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		88,30
nstruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE F	R\$ 1,77	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: CLAUDINEI BATISTA GONCALVES

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

675.893.246-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00504.640012 9 64800000008830

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia		05/07/2015					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	cumento 33	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005046-4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ I,77	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: CLALIDINI	EL BATISTA GO	NCAL VES	·			CPF / CNPJ	

Sacado: CLAUDINEI BATISTA GONCALVES

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

675.893.246-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	5
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	34	DM	N	29/06/2015		0005047-1
Assinatura	'	<u> </u>	_	Data	(=) Valor do Documento	
						295,00
Sacado: CLAUDIO	HENRIQUE DE FREITAS	S ME		•	CPF / CNPJ	

CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS ME

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

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/07/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do E	Occumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005047-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	295,00
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,90

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS ME

RUA CONSELHEIRO RUFINO, 776 38730000 CENTRO GUIMARANIA MG

05.777.169/0001-76

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00504.710013 3 64800000029500

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	05/07/	2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	4033/6	7920				
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número					
29/06/2015		34	DM	N	29/06/2015	00050)47-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*	29	95,00
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APOS O VENCIMENTAPÓS O VENCIMENT			า				
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS ME

> RUA CONSELHEIRO RUFINO, 776 38730000 CENTRO GUIMARANIA MG

CPF / CNPJ

05.777.169/0001-76

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o	vencimento				05/07/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docur	nento Espécie I	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	35	DM	l N	29/06/2015		0005048-9
Assinatura		<u>'</u>		Data	(=) Valor do Documento	
						1.151,50
Sacado: CLEBER D	DE SOUZA				CPF / CNPJ	

CLEBER DE SOUZA

FAZENDA SERROTE

38730000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

037.801.606-76

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/07/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005048-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	1.151,50
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 23,03 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,38

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CLEBER DE SOUZA

FAZENDA SERROTE

38730000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

037.801.606-76 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00504.890013 2 64800000115150

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 29/06/2015	Número do [Oocumento 35	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005048-9
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.151,50
Instruções (Todas as inform	TO MOLTA DE	£ R\$ 23,03	•	do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTE:						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: CLEBER I	DF SOUZA					CPF / CNPJ	

Sacado: CLEBER DE SOUZA

FAZENDA SERROTE

Sacador/Avalista:

38730000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

037.801.606-76

Código de Baixa



V					•	•
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	36	DM	N	29/06/2015		0005049-6
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
OI OLEONIO	LATER A DOC CANTOO				CDE / CND I	

Sacado: CLEONICE VIEIRA DOS SANTOS

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

16.756.846/0001-96

SICOOB

Recibo do Sacado

_ *						T	
Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimer	nto			Vencimento	05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Nosso Número						
29/06/2015	36		DM	N	29/06/2015		0005049-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informac APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE	R\$ 1,54	·	cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: CLEONICE VIEIRA DOS SANTOS

RUA DIVINO MARTINS DA CUNHA, 50

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

16.756.846/0001-96

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00504.960014 4 64800000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências ban	ncárias e lotér	ricas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	cumento 66	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005049-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	TO MULTA 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: CLEONICI	E VIEIRA DOS	SANTOS				CPF / CNPJ	

Sacado: CLEONICE VIEIRA DOS SANTOS

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	_
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	37	DM	N	29/06/2015		0005050-4
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						5.001,97
Sacado: COM DE A	RTLDO VESTUARIO SII	VΔ Ι Ι ΙΖΙΔ			CPF / CNPJ	

COM DE ARTI DO VESTUARIO SILVA LUZIA

RUA MARECHAL FLORIANO, 217 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

08.511.848/0001-97

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	é o vencime	nto			Vencimento	05/07/2015
Cedente Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005050-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	5.001,97
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,67 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: COM DE ARTI DO VESTUARIO SILVA LUZIA

RUA MARECHAL FLORIANO, 217 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

08.511.848/0001-97

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00505.040014 3 64800000500197

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências ban	icárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005050-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		5.001,97
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOTLY DE	K\$ 100,04	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: COM DE ARTI DO VESTUARIO SILVA LUZIA

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

08.511.848/0001-97

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	38	DM	N	29/06/2015		0005051-1
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						1.202,95
Consider COM DE E		DIC DOD DEIC I		·	CDE / CND I	

Sacado: COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AGRIC ROD REIS L

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

08.338.720/0001-73

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Ve	Vencimento 05/07/20 Agência / Código Cedente 4033/679					
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Aç						
Data do Documento 29/06/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	No	osso Número	0005051-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor x	(=	=) Valor do Documento	1.202,95
Instruções (Todas as informa	acões deste bloque	to são de exclusiva	a responsabilidade do	cedente.)		(-	-) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 24,06 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,40

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AGRIC ROD REIS L

AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES, 1820

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

08.338.720/0001-73

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00505.110015 9 64800000120295

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	ncárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	cumento 38	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005051-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.202,95
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE	K\$ 24,06	•	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AGRIC ROD REIS L

AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES, 1820

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

08.338.720/0001-73

Código de Baixa





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				25/07/2015
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	
29/06/2015	39	DM	N	29/06/2015		0005052-9
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						457,00
Sanada: COMERCI	AL CECAD ALEVANDRE	LTDA ME		•	CPE / CNP I	

Sacado: COMERCIAL CESAR ALEXANDRE LTDA ME

AV MARCIANO PIRES, 2043

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

19.281.246/0001-07

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	25/07/2015
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005052-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	457,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 9,14	responsabilidade do	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: COMERCIAL CESAR ALEXANDRE LTDA ME

AV MARCIANO PIRES, 2043

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.281.246/0001-07

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00505.290015 5 65000000045700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	ricas			25/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005052-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		457,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE 1	₹\$ 9,14	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: COMERCI	AL CESAR ALE	YANDREIT	DA ME			CPF / CNPJ	

Sacado: COMERCIAL CESAR ALEXANDRE LTDA ME

AV MARCIANO PIRES, 2043

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

19.281.246/0001-07

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				25/07/2015
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	
29/06/2015	40	DM	N	29/06/2015		0005053-6
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						1.133,72
Consider COMEDCI	AL CONCEDITORA COL	ATI) / A L TD A		·	CDE / CND I	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	25/07/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dad	los Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do D	Occumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005053-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	1.133,72
Instruções (Todas as informa		(-) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 22,67 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,38

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA

AV RUI BARBOSA, 706 SALA 26 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

64.440.621/0001-79

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00505.360016 3 65000000113372

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			25/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015		40	DM	N	29/06/2015		0005053-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.133,72
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APOS O VENCIMENTAPÓS O VENCIMENT			8				
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA

> AV RUI BARBOSA, 706 SALA 26 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

64.440.621/0001-79

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir		05/07/2015			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	41	DM	N	29/06/2015		0005054-3
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						903,92
Sacado: COMERCI	IAL CONSTRUTORA GO	NCALVES LTDA		·	CPE / CNP.I	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA

RUA TEODORO GONCALVES, 94

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

21.050.688/0001-94

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	Vencimento	05/07/2015					
Cedente Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
29/06/2015	41		DM	N	29/06/2015		0005054-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento		
	1	R\$			x 		903,92	
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 18,08	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento		
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa		
						(=) Valor Cobrado		

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA

RUA TEODORO GONCALVES, 94

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.050.688/0001-94

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00505.430017 1 64800000090392

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doci		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005054-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		903,92
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	.O MULTA DE F	K\$ TR'NR	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	:sf.net	
Sacado COMERCI	AL CONSTRUC	ORA GONC	ALVES LTDA	·	·	CPF / CNPJ	

COMERCIAL CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA

RUA TEODORO GONCALVES, 94

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

21.050.688/0001-94

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			05/07/2015		
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	
29/06/2015	42	DM	N	29/06/2015		0005055-0
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						92,00
Sanada: COMERCI	AL CONSTRUTORA SIL	VA CEDEMIACI	TD.	•	CPE / CNP 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 qualque	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/07/2015		
Cedente Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005055-0		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	92,00		
Instruções (Todas as informaçã APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,84	responsabilidade d	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa			
						(=) Valor Cobrado			

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA SILVA GEREMIAS LTD

AV. JACINTO BARBOSA, 1614

38740000 MATINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.632.050/0001-10

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00505.500017 9 64800000009200

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas		05/07/2	2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	4033/67	7920				
Data do Documento 29/06/2015	Número do D	ocumento 42	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número 00050)55-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*	9	92,00
Instruções (Todas as inform	LO MOP.LY DE	K\$ 1,84	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: COMERC	IAL CONSTRU	JTORA SILVA	GEREMIAS LT	ΓD		CPF / CNPJ	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA SILVA GEREMIAS LTD

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	43	DM	N	29/06/2015		0005056-8
Assinatura	'	-		Data	(=) Valor do Documento	
						1.245,60
Sacado: COMERCI	AL ECL LTDA			·	CPF / CNPJ	

COMERCIAL ECL LIDA

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 749 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

04.337.927/0001-72

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualquer	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processament	to de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920			
Data do Documento 29/06/2015	Número do Docu	imento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005056-8			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor X	(=) Valor do Documento	1.245,60			

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 24,91 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,42

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

04.337.927/0001-72

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: COMERCIAL ECL LTDA

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 749 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00505.680017 9 64800000124560

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencial	mente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número 0005056-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	1.245,60
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MOLTA DE	R\$ 24,91	·	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTES'						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net

Sacado: COMERCIAL ECL LTDA

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

04.337.927/0001-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -10					5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento Pagável em gualgu	uer banco até o vencii	mento			Vencimento	10/07/2015
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	
29/06/2015	44	DM	N	29/06/2015		0005057-5
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						426,50
Sacado: COMERCI	AL LISBOA E OLIVEIDA	LTDA		·	CPE / CNP.I	

Sacado: COMERCIAL LISBOA E OLIVEIRA LTDA

AV, BRASIL, 1438

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

13.743.374/0001-49

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco a	Vencimento	10/07/2015				
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005057-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	426,50
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,53

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: COMERCIAL LISBOA E OLIVEIRA LTDA

AV, BRASIL, 1438

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 00505.750018 9 64850000042650

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas		10	/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	403	33/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do D	Occumento 44	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número O(005057-5
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		426,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOP.LY DE	K\$ 8,53	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: COMERCI	IAL LISBOA F	OLIVEIRA L	TDA			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:





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	ncimento				05/07/2015
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	
29/06/2015	45	DM	N	29/06/2015		0005058-2
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						316,50
Sacada: COMERCI	AL NUMES E COST	A LTDA		<u> </u>	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

Pagável em qualque	r banco até	o vencimen	to				05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	ito de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	Nosso Número					
29/06/2015	45		DM	N	29/06/2015		0005058-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		316,50
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 6,33	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: COMERCIAL NUNES E COSTA LTDA

RUA CORONEL JOAO CANDIDO DE AGUIAR, 281

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

11.524.081/0001-45

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00505.820019 1 64800000031650

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	ricas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	cumento 5	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005058-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		316,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA 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	IAL 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:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	46	DM	N	29/06/2015		0005059-0
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						325,00
Consider COMEDIC	AL DODDICHES E CIA I	TDA		·	CDE / CND I	

Sacado: COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA

AV MARCIANO PIRES, 1975

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

11.964.773/0001-04

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processame		4033/67920							
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número					
29/06/2015	46		DM	N	29/06/2015		0005059-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			x 		325,00		
Instruções (Todas as informa	ções deste bloqueto	são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
APÓS O VENCIMENTO									
APÓS O VENCIMENTO			GTMENTEO			(-) Marea (Martin			
SUJEITO A PROTEST	TO APOS 5 D.	LAS DO VEN	CTMEN.I.O			(+) Mora / Multa			

(=) Valor Cobrado

Sacado: COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA

AV MARCIANO PIRES, 1975

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

11.964.773/0001-04

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00505.900019 2 64800000032500

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/07/201
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME				4033/6792
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	cumento 46	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número 0005059-
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	325,0
Instruções (Todas as informa	LO MOPLY OF	K\$ 6,50	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net
Sacado: COMERC	IAI RODRIGUE	S F CIA I TE)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:





						•	J
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimento					05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento Espéci	e Doc. Ace	eite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	47	7 D	M	N	29/06/2015		0005060-8
Assinatura	'	<u> </u>			Data	(=) Valor do Documento	
							494,65
Sacado: COMERCI	O DE GENERO	S ALIMENTICIOS E	PI ANAI D			CPF / CNPJ	

COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PLANALL

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1854 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.381.745/0001-36

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/07/2015				
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do D 47	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005060-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	-	Valor	(=) Valor do Documento	494,65
Instruções (Todas as informa	años dosto bloque	to oão do ovoluciv	roopopobilidada d	o codente \	<u> </u>	() 5 . () 1	

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,89 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,16

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PLANALD

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1854 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.381.745/0001-36

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00506.080019 3 64800000049465

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencial	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número 0005060-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	494,65
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE	K\$ 9,89	•	o 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:





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin		05/07/2015			
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	
29/06/2015	48	DM	N	29/06/2015		0005061-5
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						296,18
Sacada: COMUNIO	ADE TEDADELITICA CD	ICTO DEDENTO)	•	CPE / CNP I	

Sacado: COMUNIDADE TERAPEUTICA CRISTO REDENTOR

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

10.708.116/0001-33

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualqu							
Contal Processame	nto do Dodos	a Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Contai Frocessanie	ento de Dados	S LIUA IVIE					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	48		DM	N	29/06/2015		0005061-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		296,18
Instruções (Todas as informaç			responsabilidade o	do cedente.)	'	(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: COMUNIDADE TERAPEUTICA CRISTO REDENTOR

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

10.708.116/0001-33

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00506.150010 5 64800000029618

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005061-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		296,18
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOPLY DE F	R\$ 5,92	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.r	net	_
Sacado: COMUNID	ADE TERAPEU	TICA CRIST	O REDENTOR	₹		CPF / CNPJ	

COMUNIDADE TERAPEUTICA CRISTO REDENTOR

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

10.708.116/0001-33

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	49	DM	N	29/06/2015		0005062-2
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						11.436,93
Connedor COMUNID	ADE TEDADELITICA DE	VOLTA DDA VID	۸	·	CDE / CND I	

Sacado: COMUNIDADE TERAPEUTICA DE VOLTA PRA VIDA

RUA SECUNDINO DE FARIA TAVARES, 1230

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

19.140.025/0001-19

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/07/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do E	Occumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Nosso Número	0005062-2	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	11.436,93
Instruções (Todas as informa	acões deste bloque	eto são de exclusiv	a responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: COMUNIDADE TERAPEUTICA DE VOLTA PRA VIDA

RUA SECUNDINO DE FARIA TAVARES, 1230

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.140.025/0001-19

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00506.220011 2 64800001143693

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 29/06/2015							0005062-2
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		11.436,93
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	R\$ 228,74	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.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:





756-0

Comprovante de Entrega

V -1	-				5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/07/2015
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	
29/06/2015	50	DM	N	29/06/2015		0005063-0
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						489,70
Sacado: CONSELIC	CENTRAL DE DATRO	CINIO DA SSVD		·	CPE / CNP.I	

Sacado: CONSEHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVF

RUA CORONEL JOAO CANDIDO, 606 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CFF / CINFJ

23.409.774/0001-76

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento	Número do Docu	Nosso Número					
29/06/2015	50		DM	N	29/06/2015		0005063-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		489,70
Instruções (Todas as informaç			responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO							
			TMENTE			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST		AS DO VENC	THENTO			(+) Wora / Wulla	
APÓS O VENCIMENTO		AS DO VENC	.IMEN1O			(+) Mora / Muria	

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

banco .

do

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00506.300011 6 64800000048970

Local de Pagamento		Vencimento							
Pagar preferencialm	ente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/07/2015		
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processamen	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 29/06/2015	Número do Docu		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005063-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			*		489,70		
Instruções (Todas as informaçõe APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 9,79	•	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTESTO						(+) Mora / Multa			
						(=) Valor Cobrado			
					Projeto ACBr - http://	/acbr.sf.net			

Sacado: CONSEHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVP

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

23.409.774/0001-76

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	51	DM	N	29/06/2015		0005064-7
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						666,64
Condo: 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

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	
29/06/2015	51		DM	N	29/06/2015		0005064-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		666,64
nstruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE F						
			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTES							

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 00506.470012 3 64800000066664

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	cumento	Nosso Número	0005064-7			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		666,64
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE	K\$ 13,33	•	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado CONSTAN	ITINO DE OLIV	FIRA ME			<u> </u>	CPF / CNPJ	·

CONSTANTINO DE OLIVEIRA ME Sacado:

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

10.577.347/0001-55

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	52	DM	N	29/06/2015		0005065-4
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						87,54
Casada: CONCTRI	ITODA E INICODDODADA			.	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

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	/ igonola / Codigo Codonic	4033/67920				
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Nosso Número			
29/06/2015	52		DM	N	29/06/2015		0005065-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		87,54
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE F	2\$ 1,75	responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTA E

RUA ELMIRO MACHADO, 321

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.828.063/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

anco

do

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00506.540012 8 64800000008754

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	Nosso Número	0005065-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		87,54
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOT.LY DE	K\$ 1,75	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.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:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	53	DM	N	29/06/2015		0005066-1
Assinatura	'			Data	(=) Valor do Documento	
						392,00
Sanada: CONSTRI	ITODA EDITADO EEDE	EIDA I TDA			CPE / CNP I	

Sacado: CONSTRUTORA EDUARDO FERREIRA LTDA

RUA GOVERNADOR VALADARES, 44 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

16.416.980/0001-48

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Anîneio / Cédino Codente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	53		DM	N	29/06/2015		0005066-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			X I		392,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE F	2\$ 7,84	responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: CONSTRUTORA EDUARDO FERREIRA LTDA

RUA GOVERNADOR VALADARES, 44 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

16.416.980/0001-48

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00506.610013 3 64800000039200

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	Nosso Número	0005066-1				
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	392,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES	O MORA DIA	K\$ /,84 DE R\$ 0,13	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	cbr.sf.net	

Sacado: CONSTRUTORA EDUARDO FERREIRA LTDA

RUA GOVERNADOR VALADARES, 44 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

16.416.980/0001-48

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V 2.33						oomprovame .	ao =oga
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até c	vencimento					10/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	mento Espé	cie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	54	ļ [OM	N	29/06/2015		0005067-9
Assinatura	'	<u> </u>			Data	(=) Valor do Documento	
							748,45
Canada: CONCEDI	ITODA NILINIEC E		NAC .			CDE / CND I	

Sacado: CONSTRUTORA NUNES FERREIRA LTDA ME

RUA MARECHAL FLORIANO, 791

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.910.412/0001-24

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	10/07/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005067-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	748,45
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE R	\$ 14,97	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Casada. CONCEDIA	TODA NILINICO		TDA ME			CDE / CND I	

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

banco

do

Autenticação Mecânica

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

~

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00506.790013 5 64850000074845

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	jências ban	cárias e lotér	ricas			10/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005067-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		748,45
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LŲ MOT.TV PE I	R\$ 14,97	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.r	net	
Sacado CONSTRI	ITORA NUNES	FERREIRA I	TDA ME			CPF / CNPJ	

Sacado: CONSTRUTORA NUNES FERREIRA LTDA ME

RUA MARECHAL FLORIANO, 791

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

18.910.412/0001-24

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					5 5 7 7 7 7 5 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	9
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	55	DM	N	29/06/2015		0005068-6
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						588,27
Sacada: CORREIA	E EEDDEIDA TDANCOC	DTECITOA		•	CPE / CNP I	

Sacado: CORREIA E FERREIRA TRANSPORTES LTDA

RUA FRANCISCO RAMOS, 68

38740000 BOA ESPERANCA PATROCINIO MG

08.921.656/0001-59

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	Vencimento	05/07/2015				
Cedente	nto do Dodo					Agência / Código Cedente	4022/07020
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	55		DM		0005068-6		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		588,27
Instruções (Todas as informaços APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	R\$ 11,77	·	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	

Sacado: CORREIA E FERREIRA TRANSPORTES LTDA

RUA FRANCISCO RAMOS, 68

38740000 BOA ESPERANCA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

08.921.656/0001-59

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00506.860014 9 64800000058827

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005068-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		588,27
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE F	KŞ ΙΙ,777	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado CORREIA	F FERREIRA T	RANSPORT	FSITDA	·	·	CPF / CNPJ	

CORREIA E FERREIRA TRANSPORTES LTDA Sacado:

RUA FRANCISCO RAMOS, 68

38740000 BOA ESPERANCA PATROCINIO MG

08.921.656/0001-59

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1					5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento Pagável em gualgo	uer banco até o venci	mento			Vencimento	20/07/2015
Cedente	ento de Dados Ltda N				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	56	DM	N	29/06/2015		0005069-3
Assinatura	'	<u>'</u>		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

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	
29/06/2015	56		DM	N	29/06/2015		0005069-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		351,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT							
	TO APÓS 5 D	IAS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
SUUEITO A PROTES							

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 00506.930015 8 64950000035150

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	lmente nas aç	gências ban	cárias e loté	ricas			20/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	cumento 66	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005069-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		351,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 7,03	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado CDISTIANI	E MARIA ROSA) N/E				CPF / CNPJ	

Sacado: CRISTIANE MARIA ROSA ME

ALAMEDA DAS SUCUPIRAS, 3477

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

17.078.473/0001-04

Código de Baixa



756-0

Comprovante de Entrega

V -1	-					
Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até o venc	imento			Vencimento	05/07/2015
Cedente	ento de Dados Ltda		Agência / Código Cedente	4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	57	DM	N	29/06/2015		0005070-1
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						531,10
One of the OMO ENO	ENILIEIDOO AOOOOIAI	OO L TD A			CDE / CND I	

Sacado: CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

38.670.741/0001-52

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	05/07/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do Doo	Nosso Número					
29/06/2015	57		DM	N	29/06/2015		0005070-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		531,10
nstruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)	'	(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Secondo: CM2 ENC	ENIMEIDOS AS	SUCIADOS I	TDA			CPE / CNP.I	

Sacado: CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

38.670.741/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

do

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00507.010015 1 64800000053110

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	Nosso Número	0005070-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		531,10
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN' APÓS O VENCIMEN'	TO MOPTA DE	R\$ 10,62	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTE						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	r.sf.net	
Sacado: CW2 ENG	ENHEIROS AS	SOCIADOS	I TDA			CPF / CNPJ	

Sacado: CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

O PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

38.670.741/0001-52

Código de Baixa





756-0

Comprovante de Entrega

V						3
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			20/07/2015		
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	
29/06/2015	58	DM	N	29/06/2015		0005071-9
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						44,00
Consider DANIEL II	OCE DA CUNIUA MEI			·	CDE / CND I	

Sacado: DANIEL JOSE DA CUNHA MEI

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1912

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.058.444/0001-43

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	20/07/2015
Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005071-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	44,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 0,88	responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VENC	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

nco

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00507.190015 7 64950000004400

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	ricas			20/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	Nosso Número	0005071-9				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		44,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE F	र५ ७,४४	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	pr.sf.net	
Sacado: DANIEL IO	JOE DA CLINIHA	MEI				CPF / CNPJ	

Sacado: DANIEL JOSE DA CUNHA MEI

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1912

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.058.444/0001-43

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencir	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	59	DM	N	29/06/2015		0005072-6
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						326,50
Sacado: DANIELLE	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		Vencimento	05/07/0045				
Pagável em qualq	uer banco at		05/07/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	59		DM	N	29/06/2015		0005072-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		326,50
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: 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 00507.260016 8 64800000032650

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas ag	jências ban	ncárias e lotér	icas		05/07/201
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	Nosso Número 0005072-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	326,50
Instruções (Todas as informa	LO MOPLY OF F	K\$ 6,53	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net
Sacado: DANIEL LI	EMOS DA SILVA	A				CPF / CNPJ

Sacado: DANIEL LEMOS DA SILVA

FAZENDA SANTO ANTONIO

Sacador/Avalista:

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

870.087.429-91

Código de Baixa





V -1						
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento			05/07/2015	
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	
29/06/2015	60	DM	N	29/06/2015		0005073-3
Assinatura			-	Data	(=) Valor do Documento	
						868,80
Sacado: DBAGA D					CPE / CNP.I	

Sacado: DRAGA DOURADOS LTDA

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

05.341.627/0001-20

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualqu							
Contal Processame	ento do Dados	s I tda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Contai Frocessaine	into de Dados	S LIUA IVIL					4033/07920
Data do Documento							
29/06/2015	60		DM	N	29/06/2015		0005073-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		868,80
Instruções (Todas as informaç			responsabilidade o	do cedente.)	'	(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
APOS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: DRAGA DOURADOS LTDA

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.341.627/0001-20

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00507.330017 2 64800000086880

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	Nosso Número	0005073-3				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		868,80
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOT.TA DE 1	KŞ 17,38	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: DRAGA D	OLIBADOS I TD	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:





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	61	DM	N	29/06/2015		0005074-0
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						522,50
Sacada: DBOCABI	A IDMAGE CLINIUA LTD.	\ \AE		•	CPE / CNP I	

Sacado: DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 664

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.992.052/0001-80

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/07/2015
Cedente Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	61		DM	N	29/06/2015		0005074-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			×		522,50
Instruções (Todas as informaçã APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 10,45	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			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

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00507.400018 1 64800000052250

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a		05/07/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005074-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		522,50
Instruções (Todas as informa	TO MOPILY DE	KŞ 10,45	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.		
Sacado: DDOGADI	IN IDMANOS CIT	NILLA LITOA M	1 ⊏			CPF / CNP.I	

Sacado: DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 664

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.992.052/0001-80

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ven	cimento				25/07/2015
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	
29/06/2015	62	DM	N	29/06/2015		0005075-8
Assinatura	<u>'</u>	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						578,88
Sacado: DT SFRVI	COS ODONTOI OGIC	OS I TDA			CPF / CNPJ	

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Data do Documento 29/06/2015 Número do Documento DM Número do Documento DM N Data do Processamento 29/06/2015 Nosso Número 0005	Local de Pagamento Pagável em qualqu	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento							
29/06/2015 62 DM N 29/06/2015 0005		ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920	
			umento	1 '			Nosso Número	0005075-8	
(=) valid do Bodancino	Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor X	(=) Valor do Documento	578,88	

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,58 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,19

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: DT SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 706 LOJA 01 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

18.008.737/0001-16

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00507.580017 8 65000000057888

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	icárias e lotér	icas			25/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	Nosso Número	0005075-8				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		578,88
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	Ú MULTA DE	K\$ II,58	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: DT SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA

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

18.008.737/0001-16

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





_					•	_
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	63	DM	N	29/06/2015		0005076-5
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						1.610,00
Sacado: EBENEGE	R BAGATTA			·	CPF / CNPJ	

EBENEGER BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

040.315.558-49

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualquer	Pagável em qualquer banco até o vencimento							
Cedente Contal Processament	to de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920	
Data do Documento 29/06/2015	Número do Docu	imento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005076-5	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	1.610,00	

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 32,20

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,54 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(+) 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 00507.650018 5 64800000161000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005076-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.610,00
Instruções (Todas as informa	LO MOP.LY DE P	K\$ 32,20	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	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:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				10/07/2015
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	
29/06/2015	64	DM	N	29/06/2015		0005077-2
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						774,40
Sacado: FDSON SI	FIDI KOSHIBA			·	CPF / CNPJ	

EDSON SEIDI KOSHIBA

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencime	nto			Vencimento	10/07/2015
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	
29/06/2015	64		DM	N	29/06/2015		0005077-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		774,40
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE	R\$ 15,49		lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: EDSON SEIDI KOSHIBA

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

07.889.517/0001-22

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00507.720019 6 64850000077440

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç		10/07/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005077-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		774,40
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOPILA DE 1	KŞ 15,49	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Connedo. EDCON C	LIDI KOCHIDA					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						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	65	DM	N	29/06/2015		0005078-0
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						245,61
Sacado: EFRAIM C	HAGAS				CPF / CNPJ	

FAZENDA BLIM

38760000 ZONA RURAL SERRA DO SALITRE MG

393.965.176-15

Recibo do Sacado

756-0

Vencimento 05/07/2015 Pagável em qualquer banco até o vencimento Agência / Código Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME 4033/67920 Espécie Doc. Data do Documento Número do Documento Aceite Data do Processamento Nosso Número 29/06/2015 65 DM Ν 29/06/2015 0005078-0 Uso do Banco Carteira Valor Espécie Quantidade (=) Valor do Documento 245,61 1 R\$ Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) (-) Desconto / Abatimento APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,91 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

Sacado: EFRAIM CHAGAS

FAZENDA BLIM

38760000 ZONA RURAL SERRA DO SALITRE MG

CPF / CNPJ

393.965.176-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00507.800019 6 64800000024561

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005078-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		245,61
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE E	₹\$ 4,91	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: EERAIM C	HACAS					CPF / CNPJ	

Sacado: EFRAIM CHAGAS

FAZENDA BLIM

38760000 ZONA RURAL SERRA DO SALITRE MG

393.965.176-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





					•	•
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o v	vencimento				05/07/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados L		4033/67920			
Data do Documento	Número do Docume	ento Espécie D	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	66	DM	N	29/06/2015		0005079-7
Assinatura	-	'		Data	(=) Valor do Documento	
						430,82
Sacado: FLBA MAC	CHADO DE CASTE	RO ME		·	CPF / CNPJ	

ELBA MACHADO DE CASTRO ME

RUA CORONEL JOAO CANDIDO AGUIAR, 506

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

04.251.597/0001-06

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	o venciment	to			Vencimento	05/07/2015
Cedente Contal Processamer	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005079-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	'	Valor x	(=) Valor do Documento	430,82
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 8,62	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: ELBA MACHADO DE CASTRO ME

RUA CORONEL JOAO CANDIDO AGUIAR, 506

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

04.251.597/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00507.970010 4 64800000043082

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	los Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do D	ocumento 66	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005079-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		430,82
Instruções (Todas as informa	LO MOP.LY DE	K\$ 8,62	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: FLBA MAG	CHADO DE CA	ASTRO ME			·	CPF / CNPJ	

Sacado: ELBA MACHADO DE CASTRO ME

RUA CORONEL JOAO CANDIDO AGUIAR, 506

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

04.251.597/0001-06



V -1					5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venc	imento				05/07/2015
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	
29/06/2015	67	DM	N	29/06/2015		0005080-5
Assinatura		'	_	Data	(=) Valor do Documento	
						742,55
Sacado: ELISA SIL	VA COMES ME			·	CPE / CNP.I	

Sacado: ELISA SILVA GOMES ME

RUA FURTADO DE MENEZES, 2019

38740000 SANTO ANTONIO PATROCINIO MG

04.600.286/0001-05

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				rigonola / Coungo Couomic	4033/67920
Data do Documento						Nosso Número	
29/06/2015	67		DM	N	29/06/2015		0005080-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		742,55
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 14,85	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) 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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00508.050010 5 64800000074255

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005080-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		742,55
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	TO MULTA DE	KŞ 14,85	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: FLISA SII	VA GOMES ME	=				CPF / CNPJ	

ELISA SILVA GOMES ME

RUA FURTADO DE MENEZES, 2019

38740000 SANTO ANTONIO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

04.600.286/0001-05

Código de Baixa





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	68	DM	N	29/06/2015		0005081-2
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Consider FLZA MAR	NA DOC DEIC			·	CDE / CND I	

Sacado: ELZA MARIA DOS REIS

AV ORLANDO BARBOSA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

13.038.608/0001-57

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento						Nosso Número	
29/06/2015	68		DM	N	29/06/2015		0005081-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
	O MULTA DE R O MORA DIA F						
			T M E NTTO			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES		LAS DO VENC	TMENTO			() Mora / Maria	
APÓS O VENCIMENT		IAS DO VENC	ZIMEN10			() Mora / Mana	

Sacado: ELZA MARIA DOS REIS

AV ORLANDO BARBOSA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

13.038.608/0001-57

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00508.120011 1 64800000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	ricas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	cumento 8	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005081-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	TO MULTA 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: ELZA MAE	DIA DOS PEIS					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				20/07/2015
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	
29/06/2015	69	DM	N	29/06/2015		0005082-0
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						685,40
Sacado: FMAVE RI	EPRESENTAÇÕES LTDA	1			CPF / CNPJ	

EMAVE REPRESENTACOES LIDA

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	Vencimento	20/07/2015					
Cedente	Agência / Código Cedente						
Contal Processamen		4033/67920					
Data do Documento	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	69		DM	N	29/06/2015		0005082-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		685,40
Instruções (Todas as informaçõe			responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO							
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: EMAVE REPRESENTACOES LTDA

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

(=) Valor Cobrado

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 00508.200011 7 64950000068540

Local de Pagamento	Vencimento						
Pagar preferencia		20/07/2015					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015							0005082-0
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		685,40
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	TO MULTA DE .	K\$ 13,71	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: EMAVE P	EPRESENTACO		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:





V					•	5
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin		05/07/2015			
Cedente	Agência / Código Cedente					
Contal Processam		4033/67920				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	70	DM	N	29/06/2015		0005083-7
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						308,40
Sacado: EMPORIU	M PAPELARIA E MERCE	ARIA LTDA			CPF / CNPJ	

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 540 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

05.550.048/0001-97

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/07/2015
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005083-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	308,40
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 6,17	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: EMPORIUM PAPELARIA E MERCEARIA LTDA

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

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00508.370012 7 64800000030840

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia		05/07/2015					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015						Nosso Número	0005083-7
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		308,40
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOPLY DE F	₹\$ 6,±7	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	_
Sacado: FMPORIU	M PAPFI ARIA	E MERCEAF	RIA LTDA			CPF / CNPJ	

Sacado: EMPORIUM PAPELARIA E MERCEARIA LTDA

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 540 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

05.550.048/0001-97 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		4033/67920							
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
29/06/2015	71	DM	N	29/06/2015		0005084-4			
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento				
					254,87				
Sacado: FMPRESA	NOSSA SENHORA DO		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 qualq	Vencimento	05/07/2015				
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 29/06/2015		Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005084-4		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		(=) Valor do Documento	254,87
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,10 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,08

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: EMPRESA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA

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

21.631.924/0001-66

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00508.440013 9 64800000025487

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia		05/07/2015					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015					Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		254,87
Instruções (Todas as informa	LO MOPLY DE	K\$ 5,10	•	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.ne	et	
Sacado: EMPRESA	NOSSA SEN		CPF / CNPJ				

Sacado: EMPRESA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V								
Local de Pagamento	<u> </u>	'			Vencimento			
Pagável em qualq	Pagável em qualquer banco até o vencimento							
Cedente	Agência / Código Cedente							
Contal Processam		4033/67920						
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
29/06/2015	72	DM	N	29/06/2015		0005085-1		
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento			
						434,53		
Consider EDNIANDO	ANTONIO DOS DEIS E	OUTDO		·	CDE / CND I			

Sacado: ERNANDO ANTONIO DOS REIS E OUTRO

FAZNDA ALTO PARAIZO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

550.887.166-72

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualque		05/07/2015					
Cedente	Agência / Código Cedente						
Contal Processame	nto de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	29/06/2015 72		DM	N	29/06/2015		0005085-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x		434,53
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	R\$ 8,69	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: ERNANDO ANTONIO DOS REIS E OUTRO

FAZNDA ALTO PARAIZO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

550.887.166-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00508.510013 7 64800000043453

Local de Pagamento	Vencimento						
Pagar preferencia		05/07/2015					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	cumento 72	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005085-1
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		434,53
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	KŞ 8,69	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: FRNANDO	ANTONIO DO	S REIS E O	LITRO			CPF / CNPJ	

Sacado: ERNANDO ANTONIO DOS REIS E OUTRO

FAZNDA ALTO PARAIZO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

550.887.166-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	ncimento				05/07/2015
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	
29/06/2015	73	DM	N	29/06/2015		0005086-9
Assinatura	<u> </u>	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						39,00
Sanada: ETIENE D	E EATIMA OLIVEIDA	DEDEIDA		<u> </u>	CPE / CNP I	

Sacado: ETIENE DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA

ALA MEDA DOS COLIBRIS, 904

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

045.374.516-45

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	73		DM	N	29/06/2015		0005086-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		39,00
nstruções (Todas as informa			responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTEST			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

banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00508.690013 4 64800000003900

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	ricas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005086-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		39,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOP.TA DE 1	ξŞ U,78	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: ETIENE D	E FATIMA OLIV	EIDA DEDE	IDΛ			CPF / CNPJ	

Sacado: ETIENE DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA

ALA MEDA DOS COLIBRIS, 904

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

045.374.516-45

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					I	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	74	DM	N	29/06/2015		0005087-6
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						308,00
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

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/07/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Nosso Número	0005087-6	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	308,00
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,16

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

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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00508.760014 4 64800000030800

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	cumento 74	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005087-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		308,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOT.LY DE	KŞ 6,⊥6	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	

Sacado: EULAINE PIRES FARIA

RUA LIRIO BRANCO, 24 BLOCO E

38740000 COND POR DO SOL PATROCINIO MG

20.321.040/0001-42

CPF / CNPJ

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				01/07/2015
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	
29/06/2015	75	DM	N	29/06/2015		0005088-3
Assinatura		<u>'</u>		Data	(=) Valor do Documento	
						517,02
Secodo: EVTRACA	O E COMEDCIO DE ADI		-	•	CPE / CNP I	

Sacado: EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA FERREIRA LT

BR 365 PATROCINIO A PAGOS DE MINAS 20 KM

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

08.808.361/0001-70

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualque Cedente						Andreis / Of direct Or dente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	75		DM	N	29/06/2015		0005088-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		517,02
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	2\$ 10,34	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA FERREIRA LT

BR 365 PATROCINIO A PAGOS DE MINAS 20 KM

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

08.808.361/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

pelo banco sacado.

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00508.830015 1 64760000051702

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	jências ban	cárias e lotér	icas			01/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	umento 5	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005088-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		517,02
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LŲ MOT.TV PE I	KŞ 10,34	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Connedo. EVIDACA	O E COMEDO	O DE ADEIA	EEDDEIDA LT	-		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



						•	J
Local de Pagamento			•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até d	o vencimento					05/07/2015
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	
29/06/2015	76	5 DN	И	N	29/06/2015		0005089-0
Assinatura	'	'		[Data	(=) Valor do Documento	
							88,30
Sacado: FABIO I O	PES DOS SANT	OS				CPF / CNPJ	

Sacado: FABIO LOPES DOS SANTOS

ALAMEDA DOS BURITIS, 197

38740000 DONA DIVA PATROCINIO MG

058.240.616-10

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	76		DM	N	29/06/2015		0005089-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		88,30
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
	TO APÓS 5 DI		CIMENTO			(+) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTES						I	
SUJEITO A PROTES							

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

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00508.900016 5 64800000008830

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	jências ban	cárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005089-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE 1	RŞ Ι,77	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	pr.sf.net	
Sacado: EARIO I O	DES DOS SAN	TOS .	·		·	CPF / CNPJ	·

Sacado: FABIO LOPES DOS SANTOS

ALAMEDA DOS BURITIS, 197

38740000 DONA DIVA PATROCINIO MG

058.240.616-10

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1					5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento Pagável em gualdo	uer banco até o venci	mento			Vencimento	25/07/2015
Cedente	ento de Dados Ltda N	Agência / Código Cedente	4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	77	DM	N	29/06/2015		0005090-9
Assinatura	'	-		Data	(=) Valor do Documento	
						488,41
Sacado: EALISTO /	I EVANDDE CLINILA M			•	CPE / CNP.I	

Sacado: FAUSTO ALEXANDRE CUNHA ME

AV MARCIANO PIRES, 1914

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

02.134.701/0001-49

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				/ igonola / Codigo Codonic	4033/67920
Data do Documento	Occumento Número do Documento			Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	77		DM	N	29/06/2015		0005090-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		488,41
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 9,77	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

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 00509.090015 2 65000000048841

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			25/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	cumento 77	Espécie Doc. DM	Nosso Número	0005090-9		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		488,41
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	TO MOP.TA DE	K\$ 9,77	•	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	:sf.net	
Sacado: FALISTO	ALEXANDRE C	LINIHA 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	nento				05/07/2015			
Cedente									
Contal Processam		4033/67920							
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
29/06/2015	78	DM	N	29/06/2015		0005091-6			
Assinatura	'	-		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 qualque	r banco até d	venciment	to			Vencimento	05/07/2015	
Cedente Contal Processamen	to de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920	
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc.				Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
29/06/2015	78		DM	N		0005091-6		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento		
	1	R\$			x I		567,07	
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 11,34	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento		
	APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,19 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO							
						(=) 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 00509.160016 1 64800000056707

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	igências ban	cárias e lotér	icas		05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015			Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número 0005091-6
Jso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
nstruções (Todas as informa	ações deste bloque		a responsabilidade o	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES	O MORA DIA	DE R\$ 0,19				(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net

Sacado: FERTILIZANTES NPK LTDA

AV FARIA PEREIRA, 1252

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

17.878.625/0001-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	79	DM	N	29/06/2015		0005092-3
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						1.684,24
Cocodo: CACDAD I	ILIMPEDTO DEDELDA M	ır		·	CDE / CND I	

Sacado: GASPAR HUMBERTO PEREIRA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 590

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

04.758.734/0001-95

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/07/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite Data do Processamento N 29/06/2015		Nosso Número	0005092-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	<u> </u>	Valor x	(=) Valor do Documento	1.684,24
Instruções (Todas as inform	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 33,68 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,56

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

04.758.734/0001-95

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 00509.230017 9 64800000168424

Local de Pagamento		Vencimento								
Pagar preferencialn	nente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			05/07/2015			
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005092-3			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			*		1.684,24			
Instruções (Todas as informaçõe APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE I	K\$ 33,68	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTEST	(+) 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



756-0

Comprovante de Entrega

V									
Local de Pagamento					Vencimento				
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				15/07/2015			
Cedente	Cedente								
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920						
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
29/06/2015	80	DM	N	29/06/2015		0005093-0			
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento				
						284,00			
Connedo: CEODIAN	INIA TODOCDATIA E AC	DIMENSUIDALE	١٨		CDE / CND I				

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

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento 29/06/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005093-0			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	284,00			
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO	(-) Desconto / Abatimento									

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: GEOPLANNA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

RUA TEODORO GONCALVES, 475 APT 301 38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG CPF / CNPJ

17.425.275/0001-70 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

do

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00509.300018 2 64900000028400

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		15/07/2015
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 Processamento					Nosso Número
29/06/2015	3	30	DM	N	29/06/2015	0005093-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	284,00
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENTAPÓS O VENCIMENT			9			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	r.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 -1					5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento		,			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/07/2015
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	
29/06/2015	81	DM	N	29/06/2015		0005094-8
Assinatura		'	_	Data	(=) Valor do Documento	
						140,77
Sacado: GII REDTO	ANTONIO COEL HO			·	CPE / CNP.I	

Sacado: GILBERTO ANTONIO COELHO

AV PADRE MATIAS,

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

288.880.496-49

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento Número do Documento			Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	81		DM	N	29/06/2015		0005094-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		140,77
Instruções (Todas as informaç			responsabilidade o	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: GILBERTO ANTONIO COELHO

AV PADRE MATIAS,

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

288.880.496-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00509.480018 8 64800000014077

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015 Número do Documento 81			Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005094-8
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		140,77
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOPLE DE F	K\$ 2,82	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado GILBERTO	O ANTONIO CO	FLHO				CPF / CNPJ	

Sacado: GILBERTO ANTONIO COELHO

AV PADRE MATIAS,

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

288.880.496-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin		05/07/2015			
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	
29/06/2015	82	DM	N	29/06/2015		0005095-5
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						327,40
Social CIL DEDTO	LISTACLIC DIVIDEDA	∩ ME		·	CPE / CNP I	

Sacado: GILBERTO EUSTAQUIO PINHEIRO ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 429

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.595.773/0001-60

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	Vencimento	05/07/2015						
Cedente Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005095-5		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	327,40		
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	R\$ 6,55	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa			
						(=) Valor Cobrado			

Sacado: GILBERTO EUSTAQUIO PINHEIRO ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 429

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

17.595.773/0001-60

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00509.550018 2 64800000032740

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	agências ban	ncárias e lotér	icas		05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015		Número do Documento 82		Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número 0005095-5
Iso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	327,40
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT						(+) Mora / Multa
SUJEITO A PROTES	STO APOS 5 1	DIAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Wora / Wuita
						(=) Valor Cobrado
		DINILIEI DO A			Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net

Sacado: GILBERTO EUSTAQUIO PINHEIRO ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 429

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

17.595.773/0001-60

Código de Baixa





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o	vencimento				05/07/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados		4033/67920			
Data do Documento	Número do Docum	nento Espécie D	oc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	83	DM	N	29/06/2015		0005096-2
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						1.503,35
Sacado: GILVANO	DOS REIS				CPF / CNPJ	

FAZENDA CHAPADAO DOS BORGES 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

840.982.366-72

SICOOB

Recibo do Sacado

de Dados Ltda ME mero do Documento 83	Espécie Doc.	Aceite	Date de Drassassaste	Agência / Código Cedente	4033/67920
	1 '	Aceite	Data de Drassassamento		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				Nosso Número	0005096-2
teira Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	1.503,35
TA DE R\$ 30,07 A DIA DE R\$ 0,5	0	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
OS 5 DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
st I	R\$ e bloqueto são de exclusi A DE R\$ 30,07 DIA DE R\$ 0,5	1 R\$ e bloqueto são de exclusiva responsabilidade d TA DE R\$ 30,07 a DIA DE R\$ 0,50 S 5 DIAS DO VENCIMENTO	1 R\$ e bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) A DE R\$ 30,07 DIA DE R\$ 0,50 S 5 DIAS DO VENCIMENTO	1 R\$ x e bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) CA DE R\$ 30,07 a DIA DE R\$ 0,50	1 R\$ x e bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) TA DE R\$ 30,07 A DIA DE R\$ 0,50 (+) Mora / Multa

Sacado: GILVANO DOS REIS

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

840.982.366-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00509.620019 1 64800000150335

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotéi	ricas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015 Número do Documento Esp			Espécie Doc.		Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005096-2
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.503,35
Instruções (Todas as informa	O MOLTA DE I	K\$ 30,07	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: GILVANO	DOS DEIS					CPF / CNP.I	

Sacado: GILVANO DOS REIS

FAZENDA CHAPADAO DOS BORGES 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

840.982.366-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir		05/07/2015			
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	
29/06/2015	84	DM	N	29/06/2015		0005097-0
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						2.275,90
Sacado: GISLAENII	EATIMA SILVA DODNE	LACIME			CPE / CNP.I	

Sacado: GISLAENI FATIMA SILVA DORNELAS ME

AV ALBERTO SANARELI, 1410

38740000 ENEAS FERREIRA PATROCINIO MG

21.212.254/0001-43

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/07/2015					
Cedente Contal Processam	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME						
Data do Documento 29/06/2015	Número do D 84	Número do Documento Espécie Doc. 84 DM			Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005097-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	2.275,90
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,76

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: GISLAENI FATIMA SILVA DORNELAS ME

AV ALBERTO SANARELI, 1410

38740000 ENEAS FERREIRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.212.254/0001-43 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00509.700019 1 64800000227590

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	gências ban	cárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015					Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005097-0
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.275,90
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE I	R\$ 45,52	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Canada: CICLAENII	EATINAA CILVA	DODNIEL AC				CDE / CND I	

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:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/07/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda I	ЛE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	85	DM	N	29/06/2015		0005098-7
Assinatura	'			Data	(=) Valor do Documento	
						9.644,40
Canada: CM DICCI	EDANC DODOVIADIO I	TDA ME		·	CDE / CND I	

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco at	Vencimento	05/07/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dad	los Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005098-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	9.644,40
Instruções (Todas as informa		(-) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 192,89 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 3,21

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: GM DICOTRANS RODOVIARIO LTDA ME

RUA MATO GROSSO DO SUL, 770

38735000 CENTRO CRUZEIRO DA FORTALEZA MG

CPF / CNPJ

07.211.362/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00509.870010 5 64800000964440

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do D	ocumento 85	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005098-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		9.644,40
Instruções (Todas as informa	TO MOPTA DE	K\$ 192,89		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado: GM DICO	TRANS RODO	VIARIO I TDA	A MF	·	·	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:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	86	DM	N	29/06/2015		0005099-4
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						270,00
Sacada: CIIII HEDI	AE EONTES			·	CPE / CNP I	

Sacado: GUILHERME FONTES

RUA MARGARETTE MOISES, 48

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

853.436.096-00

SICOOB

Recibo do Sacado

_ *							
Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimer	nto			Vencimento	05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	86		DM	N	29/06/2015		0005099-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		270,00
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						
APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 5,40					
ADÓS O VENCIMENT	V MUDY DIY	שב של ט טס					

APÒS O VENCIMENTO MORA DIA DE RS 0.09

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: GUILHERME FONTES

RUA MARGARETTE MOISES, 48

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

853.436.096-00 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00509.940011 1 64800000027000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005099-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		270,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	.Ú MULTA DE .	KŞ 5,4U	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: GLIII HERI	ME FONTES					CPF / CNPJ	

Sacado: GUILHERME FONTES

RUA MARGARETTE MOISES, 48

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

853.436.096-00

Código de Baixa



V -1					o o p . o . o	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				05/07/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documen	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	87	DM	N	29/06/2015		0005100-8
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						785,00
Sacado: HENDIOLI	E MARQUES BAGA	TTA		·	CPE / CNP.I	

Sacado: HENRIQUE MARQUES BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA II

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

272.108.178-08

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	banco até d	o venciment	to			Vencimento	05/07/2015
Cedente Contal Processamen	to de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	ımento	Espécie Doc.	Aceite	Nosso Número		
29/06/2015	87		DM	N	29/06/2015		0005100-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		785,00
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 15,70	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 DI	AS DO VENC	'IMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: HENRIQUE MARQUES BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA II

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

272.108.178-08

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00510.080013 1 64800000078500

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dad	dos Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do [Documento 87	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005100-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		785,00
Instruções (Todas as inform	TO MOPTE DE	£ K\$ 15,70	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTE						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: HENRIQU	JE MARQUES	BAGATTA				CPF / CNPJ	

Sacado: HENRIQUE MARQUES BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA II

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

272.108.178-08

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	88	DM	N	29/06/2015		0005101-5
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Connedo: LIEDALDO	IVO DEDEIDA DE ACLI	IAD		·	CDE / CND I	

Sacado: HERALDO IVO PEREIRA DE AGUIAR

RUA ESTADOS UNIDOS, 1225

38740000 SERRA NETGRA PATROCINIO MG

14.820.747/0001-09

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualque						Agência / Código Cedente	
Contal Processamen	to de Dados	Ltda ME				Agencia / Codigo Cedente	4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Docu 88	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005101-5
Jso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	77,00
nstruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO	MULTA DE R MORA DIA D	\$ 1,54 E R\$ 0,03		o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: HERALDO IVO PEREIRA DE AGUIAR

RUA ESTADOS UNIDOS, 1225

38740000 SERRA NETGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

14.820.747/0001-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00510.150014 1 64800000007700

Local de Pagamento						Vencimento			
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	ricas			05/07/2015		
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processan	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920		
Data do Documento 29/06/2015	5 Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento DM N 29/06/2								
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			*		77,00		
Instruções (Todas as inform	TO MOPTA DE	KŞ ⊥,54	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTE:						(+) Mora / Multa			
						(=) Valor Cobrado			
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net			
Sacado: HERALDO	IVO PEREIR	A DE AGUIAI	R			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:





756-0

Comprovante de Entrega

V -1					5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/07/2015
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	
29/06/2015	89	DM	N	29/06/2015		0005102-2
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						800,59
Sacado: 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 CPF / CNPJ

05.508.553/0001-73

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				l garriage country	4033/67920
Data do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento						Nosso Número	
29/06/2015	89		DM	N	29/06/2015		0005102-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		800,59
nstruções (Todas as informaç	•		responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

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

banco

do

Autenticação Mecânica

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

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00510.220015 5 64800000080059

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotéi	ricas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005102-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		800,59
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE F	КŞ ⊥6,∪⊥	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: IKI E NANA	\ I INIEODMES	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:





V					I	
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/07/2015
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	
29/06/2015	90	DM	N	29/06/2015		0005103-0
Assinatura	-	-		Data	(=) Valor do Documento	
						1.751,05
Sacada: IMACEM (CIDLIDOIA DI ASTICA I	TDA ME		·	CPE / CNP I	

Sacado: IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME

AV. RAJA GABAGLIA, 561

30380103 CIDADE JARDIM BELO HORIZONTE MG

16.740.342/0001-88

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920							
Data do Documento 29/06/2015	Número do D 90	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005103-0		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	·	Valor x	(=) Valor do Documento	1.751,05		
Instruções (Todas as informa		(-) Desconto / Abatimento							

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,58 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME

AV. RAJA GABAGLIA, 561

30380103 CIDADE JARDIM BELO HORIZONTE MG

16.740.342/0001-88

CPF / CNPJ

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00510.300015 5 64800000175105

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	ricas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005103-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.751,05
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE .	K\$ 35,UZ	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: IMAGEM C	IDLIDGIA DI A	STICALITOA	N/I			CPF / CNP.I	

Sacado: IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME

AV. RAJA GABAGLIA, 561

30380103 CIDADE JARDIM BELO HORIZONTE MG

Sacador/Avalista:

16.740.342/0001-88

Código de Baixa



756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	91	DM	N	29/06/2015		0005104-7
Assinatura	'			Data	(=) Valor do Documento	
						1.241,50
Cocodo: IMACEME	MODEENDIMENTOS E	CONCEDUCOES		·	CDE / CND I	

Sacado: IMAGEM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES

RUA GOVERNADOR VALADARES, 1167 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

03.177.653/0001-39

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

_ *							
Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Nosso Número			
29/06/2015	91		DM	N	29/06/2015		0005104-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		1.241,50
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 24,83	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) 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

banco

do

Autenticação Mecânica

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

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00510.470016 1 64800000124150

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005104-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.241,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOPLY OF F	3 24,83	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: IMAGEME	MODEENDIME	NTOS E CO	NISTRICOES			CPF / CNPJ	

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						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	92	DM	N	29/06/2015		0005105-4
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						772,80
Sacada: IMORILIA	DIA MATIAS EIGHEIDED	OLTDA			CPE / CNP I	

Sacado: IMOBILIARIA MATIAS FIGUEIREDO LTDA

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqı	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920							
Data do Documento 29/06/2015	Número do D 92	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005105-4		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	772,80		
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT	(-) Desconto / Abatimento								

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: IMOBILIARIA MATIAS FIGUEIREDO LTDA

RUA MARTINS MUNDIM, 308

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

08.096.785/0001-50

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00510.540016 2 64800000077280

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências baı	ncárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 29/06/2015	Número do D	ocumento 92	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005105-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		772,80
Instruções (Todas as informa	TO MOPTA DE	K\$ 15,46	·	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

Sacador/Avalista:

08.096.785/0001-50

Código de Baixa





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	93	DM	N	29/06/2015		0005106-1
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						311,50
Cocodo: IMODILIA	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

06.271.515/0001-02

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.	Nosso Número			
29/06/2015	93		DM	N	29/06/2015		0005106-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		311,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 6,23	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: IMOBILIARIA PAULO E BRUNO IMOVEIS LTDA

PRAÇA SANTA LUZIA, 317

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

06.271.515/0001-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00510.610017 4 64800000031150

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	gências ban	icárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	Nosso Número	0005106-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		311,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	TO MOLTA DE 1	R\$ 6,23	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: IMOBILIAI	RIA PALILO F B	RUNO IMOV	/FIS LTDA		·	CPF / CNPJ	·

IMOBILIARIA PAULO E BRUNO IMOVEIS LTDA Sacado:

PRAÇA SANTA LUZIA, 317

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

06.271.515/0001-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				15/07/2015
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	
29/06/2015	94	DM	N	29/06/2015		0005107-9
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						355,50
Sacado: IMOBILIAF	RIA SILVA E SANTOS LT	DA			CPF / CNPJ	

RUA CESARIO ALVIM, 991 LOJA 01 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.091.801/0001-06

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	15/07/2015					
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do D 94	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005107-9	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	355,50	
Instruções (Todas as informa	nstrucões (Todas as informacões deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,11 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,12

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: IMOBILIARIA SILVA E SANTOS LTDA

RUA CESARIO ALVIM, 991 LOJA 01

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 03.091.801/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00510.790017 7 64900000035550

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencial	mente nas aç	gências ban	icárias e lotér	icas		15/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	Nosso Número 0005107-9				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	355,50
Instruções (Todas as informac APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE	R\$ /,II	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net

Sacado: IMOBILIARIA SILVA E SANTOS LTDA

RUA CESARIO ALVIM, 991 LOJA 01 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

03.091.801/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V -1						
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencir	mento				05/07/2015
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	
29/06/2015	95	DM	N	29/06/2015		0005108-6
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						497,50
Sacado: INDLISTRI	A DE MOVEIS BADROS	A OLIVEIDA I TO			CPE / CNP.I	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS BARBOSA OLIVEIRA LTD

AV FARIA PEREIRA, 538

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.229.882/0001-31

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/07/2015
Cedente Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005108-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	'	Valor x	(=) Valor do Documento	497,50
Instruções (Todas as informaçã APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 9,95	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) 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

oanco .

Autenticação Mecânica

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

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00510.860018 3 64800000049750

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015							0005108-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		497,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE F	κ\$ 9 , 95	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	_
Casada, INDLICTRI	A DE MOVEIR I	ADDOCAO	LIVEIDA LTD			CPE / CNP I	

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:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci			05/07/2015		
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	
29/06/2015	96	DM	N	29/06/2015		0005109-3
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						497,50
Cocodo: INDLICTO	A DE MOVEIS EEDNIAN	DEC ALVECTED	٨	<u> </u>	CDE / CND I	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS FERNANDES ALVES LTDA

AV FARIA PEREIRA, 440

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

07.916.660/0001-66

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até d	o venciment	to			Vencimento	05/07/2015
Cedente Contal Processamer	nto de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Docu	ımento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005109-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	497,50
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 9,95	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
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.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00510.930019 1 64800000049750

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015							0005109-3
Jso do Banco	Carteira Espécie Quantidade				Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		497,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOTLY DE	K\$ 9,95	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.si	f.net	
Sacado: INDLISTR	IA DE MOVEIS	FERNANDE	SALVESTIDA	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					•	9
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	97	DM	N	29/06/2015		0005110-1
Assinatura	'			Data	(=) Valor do Documento	
						3.984,40
Canada: INDLICED	IA DE MOVEIO CILVA E O	211.) / A . T.D. A		·	CDE / CND I	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS SILVA E SILVA LTDA

AV FARIA PEREIRA, 679

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.833.743/0001-10

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920							
Data do Documento 29/06/2015	Número do D 97	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005110-1		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	3.984,40		
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT	(-) Desconto / Abatimento								

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,33

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS SILVA E SILVA LTDA

AV FARIA PEREIRA, 679

38740000 NACOES PATROCINIO MG

15.833.743/0001-10

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00511.010019 2 64800000398440

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências baı	ncárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 29/06/2015	Número do D	ocumento 97	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005110-1
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		3.984,40
Instruções (Todas as informa	TO MOPTA DE	K\$ 79,69		lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.n	et	
Sacado: INDUSTR	IA DE MOVEIS	SILVA E SIL	VA LTDA		·	CPF / CNPJ	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS SILVA E SILVA LTDA

AV FARIA PEREIRA, 679

38740000 NACOES PATROCINIO MG

15.833.743/0001-10

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1	•				5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venc	imento				05/07/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda I	ΜE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	98	DM	N	29/06/2015		0005111-9
Assinatura	'	'	_	Data	(=) Valor do Documento	
						399,00
Sacado: INOVA OF	ONTOLOGIA ESPECIA	UIZADA LTDA ME		·	CPE / CNP.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

_ *								
Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	o vencimer	nto			Vencimento	05/07/2015	
Cedente						Agência / Código Cedente		
Contal Processamer		4033/67920						
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número				
29/06/2015	98		DM	29/06/2015		0005111-9		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento		
	1	R\$			x I		399,00	
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	R\$ 7,98		cedente.)		(-) Desconto / Abatimento		
	APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO							

Sacado: INOVA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA ME

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 2092 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

15.152.500/0001-16

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00511.190019 7 64800000039900

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencialr	mente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	Nosso Número	0005111-9				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		399,00
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MOLTA DE	K\$ 7,98	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

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:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ver	ncimento				05/07/2015
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	
29/06/2015	99	DM	N	29/06/2015		0005112-6
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Social ISAC NUM	IEC DAC DODEC ME	ı		<u> </u>	CPE / CNP 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 qualq	uer banco até	o vencimer	nto				05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do Doc	umento	Nosso Número				
29/06/2015	99		DM	N	29/06/2015		0005112-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as inform			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES						(+) 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 00511.260010 4 64800000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	ncárias e lotér	ricas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	cumento 19	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005112-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA 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: ISAC NILINI	ES DAS DODE	CMEI				CPF / CNP.I	

Sacado: ISAC NUNES DAS DORES MEI

RUA CESARIO ALVIM, 2251

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

16.749.964/0001-77

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				10/07/2015
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	
29/06/2015	100	DM	N	29/06/2015		0005113-3
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						613,61
Sacado: ITA UNIFO	RMES E CONFECCOE	SITDA			CPF / CNPJ	

TIA UNIFORMES E CONFECCOES LIDA

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1895 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

05.207.052/0001-57

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	o venciment	to			Vencimento 10/07/20
Contal Processamer	nto de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente 4033/679
Data do Documento 29/06/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número 000511
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	'	Valor x	(=) Valor do Documento
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 12,27	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado

Sacado: ITA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA

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

05.207.052/0001-57

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00511.330011 8 64850000061361

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	jências ban	ncárias e lotér	ricas			10/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015						Nosso Número	0005113-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		613,61
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE 1	K\$ 12,27	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	_
Sacado: ITA LINIEC	DMES E CONE	ECCOES I	TDA			CPF / CNPJ	

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

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

05.207.052/0001-57

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1	-				5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o ven	cimento				01/07/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ı ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	101	DM	N	29/06/2015		0005114-0
Assinatura			-	Data	(=) Valor do Documento	
						394,60
Sacado: IACINITO	JUMPEDTO ZAGO				CPE / CNP.I	

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 qualq	Vencimento	01/07/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do D 101		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005114-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	394,60
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,89

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

702.172.706-20

(+) Mora / Multa

CPF / CNPJ

Código de Baixa

(=) Valor Cobrado

Sacado: JACINTO HUMBERTO ZAGO

RUA ESCRITOR CANDIDO MARTINS, 533

38740000 MARTIN GALEGO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00511.400012 1 64760000039460

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências baı	ncárias e lotér	icas			01/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do D	ocumento 101	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005114-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		394,60
Instruções (Todas as informa	LO MOPLY DE	K\$ 7,89		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.n	et	
Sacado: JACINTO	HUMBERTO Z	'AGO			·	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					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	102	DM	N	29/06/2015		0005115-8
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						176,60
Sacada: IAID ANT	ONIO DE COLIZA ILINIO	D		·	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 Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	102		DM	N	29/06/2015		0005115-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		176,60
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) 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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00511.580011 5 64800000017660

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	cumento 02	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005115-8		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		176,60
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE	K\$ 3,53	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf	i.net	
Sacado: JAIR ANT	ONIO DE SOU	7A JUNIOR				CPF / CNPJ	

Sacado: JAIR ANTONIO DE SOUZA JUNIOR

FAZNDA SERRA NEGRA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



068.253.716-06

Código de Baixa



V -1		.000			oomprovame	40 - 1111 0 94
Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer hanco até o	vencimento			Vencimento	05/07/2015
ragavei eili quaiqi	uei barico ate o	vencimento				03/07/2013
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados I	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docum	nento Espécie I	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	103	DM	N	29/06/2015		0005116-5
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						1.105,50
Sacado: IAIR NI IN	FS				CPF / CNPJ	

Sacado: JAIR NUNES

FAZENDA BELA VISTA

38730000 ZONA RURAL GUIMARANIA MG

090.599.546-53

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco até	o vencimer	ito				05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	mento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento						
29/06/2015	103		DM	N	29/06/2015		0005116-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		1.105,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 22,11	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: JAIR NUNES

FAZENDA BELA VISTA

38730000 ZONA RURAL GUIMARANIA MG

CPF / CNPJ

090.599.546-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00511.650012 2 64800000110550

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	ricas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	umento)3	Nosso Número	0005116-5			
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor ×	(=) Valor do Documento	1 10F F0
	I	ĽΦ					1.105,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE I	K\$ 22,11	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: IAIR NI IN	EQ.					CPF / CNPJ	

Sacado: JAIR NUNES

FAZENDA BELA VISTA

38730000 ZONA RURAL GUIMARANIA MG

090.599.546-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1					o o p . o . o o	= o g
Local de Pagamento		<u> </u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	vencimento				05/07/2015
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	
29/06/2015	104	DM	N	29/06/2015		0005117-2
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						82,85
Sacado: IAIRO EE	DDEIDA DOS SAN	ITOS		·	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

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	ımento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	104		DM	N	29/06/2015		0005117-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		82,85
Instruções (Todas as informaçõ			responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
<	שווו איזי דוווא	S 1.66					
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO	MORA DIA D	E R\$ 0,03	IMENTO			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO	MORA DIA D	E R\$ 0,03	EIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: JAIRO FERREIRA DOS SANTOS

AVENIDA BRASIL, 901

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.034.238/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00511.720013 1 64800000008285

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	ocumento 04	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005117-2		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		82,85
Instruções (Todas as inform	TO MOP.TA DE	K\$ 1,66	,	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMEN 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:





•						· ·	_
Local de Pagamento		. ,				Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco ate	o vencimento					05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento Espe	écie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	10)5	DM	N	29/06/2015		0005118-0
Assinatura	'	'		-	Data	(=) Valor do Documento	
							77,00
Sacado: JANETE M	IARIA RODRIGI	IES				CPF / CNPJ	

Sacado: JANETE MARIA RODRIGUES

RUA IRMA RENE, 277

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

21.805.374/0001-54

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/07/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005118-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	77,00
Instruções (Todas as informac APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Casada IANETE M	A DIA DODDICI	IEC				CDE / CND I	

Sacado: JANETE MARIA RODRIGUES

RUA IRMA RENE, 277

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

21.805.374/0001-54

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 00511.800013 9 64800000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	ncárias e lotér	ricas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	cumento 05	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005118-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA 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: IANIETE M	WDIV DUDDIC	LIEC		·		CPF / CNP.I	

Sacado: JANETE MARIA RODRIGUES

RUA IRMA RENE, 277

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

21.805.374/0001-54

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	106	DM	N	29/06/2015		0005119-7
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						336,50
Sacada: 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

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				rigonola / Coulgo Coucino	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	106		DM	N	29/06/2015		0005119-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		336,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 6,73	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) 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 00511.970014 1 64800000033650

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	ricas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	Nosso Número	0005119-7				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		336,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	.Ú MULTA DE .	K\$ 6,73		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	pr.sf.net	
Sacado: IOAO MAI	NOEL BARNEZ	LCODOV				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					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	107	DM	N	29/06/2015		0005120-5
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						108,00
Sacado: JOAO TEL	XEIRA 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 qualqu	er banco até	o vencimen	ito			Vencimento	05/07/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005120-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	108,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	R\$ 2,16	responsabilidade de	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.



756-0

75691.40333 02006.792002 00512.050014 1 64800000010800

Local de Pagamento							Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotéi	ricas				05/07/2015
Cedente							Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME						4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doci		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	j	Nosso Número	0005120-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*			108,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE F	₹Ş 2,16	·	do cedente.)			(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES							(+) Mora / Multa	
							(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr -	http://acbr.sf.net		
Canada, IOAO TEI	VEIDA ILINIOD						CPE / CNP I	

Sacado: JOAO TEIXEIRA JUNIOR

RUA SALATIEL MARQUES, 215

38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

266.830.166-15

Código de Baixa





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/07/2015
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	
29/06/2015	108	DM	N	29/06/2015		0005121-2
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						184,00
Sacado: JOAQUIM	ANTONIO DE OLIVEIR	A FIGUEIREDO		·	CPF / CNPJ	

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				4033/6792
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/06/2015	108		DM	N	29/06/2015	0005121-
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			x I	184,0
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE 1	R\$ 3,68	responsabilidade o	do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado

Sacado: JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

RUA CAMILO AUGUSTO DE ANDRADE, 124

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

214.139.596-87 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00512.120015 3 64800000018400

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005121-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		184,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE P	८५ ४,७४	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: JOAQUIM	ANTONIO DE C	I IVFIRA FI	GUFIRFDO			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						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	109	DM	N	29/06/2015		0005122-0
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Secondo: IOAOLIIM	ILILIO BOCHA ILINIOR			·	CPE / CNP I	

Sacado: JOAQUIM JULIO ROCHA JUNIOR

RUA RIO BRANCO, 537

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.826.202/0001-64

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	imento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	109		DM	N	29/06/2015		0005122-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informaçõ			responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
<	MULTA DE R						
		E B\$ 0 03					
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO	MORA DIA D		IMENTO			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO	MORA DIA D		EIMENTO			(+) 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 00512.200015 5 64800000007700

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencialm	ente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005122-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informaçõ APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE 1	K\$ 1,54	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://a	acbr.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:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				25/07/2015
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	
29/06/2015	110	DM	N	29/06/2015		0005123-7
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						5.200,00
Cocodo: IOAOLIIM	DEDEIDA DOS CANTOS	NAT.		·	CDE / CND 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	er banco até	Vencimento 25/07/20						
Cedente						Agência / Código Cedente	4033/67920	
Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento	Número do Doo	Nosso Número						
29/06/2015	110		DM	N	29/06/2015		0005123-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento		
	1	R\$			x I		5.200,00	
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE E	R\$ 104,00	responsabilidade de	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento		

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS ME

RUA CAETES, 400

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 00512.370016 6 65000000520000

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			25/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	ocumento 10	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005123-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		5.200,00
Instruções (Todas as inform	TO MOT.TA DE	R\$ IU4,UU	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	:sf.net	
Sacado IOAOLIIM	DEBEIRA DO	N 2OTIMA2 2	1 =			CPF / CNPJ	

Sacado: JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS ME

RUA CAETES, 400

38740000 CARAJAS PATROCINIO MG

14.766.213/0001-33

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1					Comprorainto	40 - 1111 0 94
Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até o v	encimento			Vencimento	15/07/2015
Cedente Contal Processam					Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Documer	nto Espécie Do	c. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	111	DM	N	29/06/2015		0005124-4
Assinatura	<u> </u>	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						159,85
Sacado: IOB FERE	PEIRA ILINIOR			•	CPF / CNPJ	

Sacado: JOB FERREIRA JUNIOR

RUA PORTUGAL, 2417

38740000 NACOES PATROCINIO MG

19.213.031/0001-59

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	ento de Dad	los Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920		
Data do Documento 29/06/2015	Número do E		Espécie Doc. DM	Aceite N	Nosso Número	0005124-4			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	159,85		
Instruções (Todas as informa	ações deste bloque	(-) Desconto / Abatimento							

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,20

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

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: JOB FERREIRA JUNIOR

RUA PORTUGAL, 2417

38740000 NACOES PATROCINIO MG

19.213.031/0001-59

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00512.440017 3 64900000015985

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			15/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doci		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005124-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		159,85
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE F	R\$ 3,20	,	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: JOB FERR	REIRA JUNIOR	·		·	·	CPF / CNPJ	·

Sacado: JOB FERREIRA JUNIOR RUA PORTUGAL, 2417

38740000 NACOES PATROCINIO MG

19.213.031/0001-59

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V	_				•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venc	imento				05/07/2015
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	
29/06/2015	112	DM	N	29/06/2015		0005125-1
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						1.774,60
Canada: IOCE ELA	VIO CARRAI				CDE / CND I	

Sacado: JOSE FLAVIO CABRAL

FAZENDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG CPF / CNPJ

446.302.556-72

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco at	é o vencime	nto			Vencimento	05/07/2015
Cedente Contal Processam		Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 29/06/2015	Número do D		Espécie Doc. DM	Nosso Número	0005125-1		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	1.774,60
` `	struções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						

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

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.



756-0

75691.40333 02006.792002 00512.510017 4 64800000177460

Local de Pagamento			Vencimento					
Pagar preferencialm	ente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas				05/07/2015
Cedente							Agência / Código Cedente	
Contal Processamen	to de Dados	s Ltda ME						4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Docu		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015		Nosso Número	0005125-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*			1.774,60
Instruções (Todas as informaçõe APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	८६ 35,49	•	do cedente.)			(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO							(+) Mora / Multa	
							(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http	p://acbr.sf.net		

Sacado: JOSE FLAVIO CABRAL

FAZENDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG CPF / CNPJ

446.302.556-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venc	imento				05/07/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda I	ΜE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	113	DM	N	29/06/2015		0005126-9
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						514,00
Sacado: IOSE I I II	Z EEDDEIDA ALVES				CPE / CNP.I	

Sacado: JOSE LUIZ FERREIRA ALVES

RUA PADRE EUSTAQUIO, 354

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

431.672.681-15

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/07/2015						
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920	
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doo 113	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005126-9	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	1	Valor X	(=) Valor do Documento	514,00	
Instruções (Todas as informa	nstrucões (Todas as informacões deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,28 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,17

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

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00512.690017 7 64800000051400

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	Nosso Número	0005126-9				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		514,00
Instruções (Todas as informa	TO MULTA DE .	K\$ 10,28	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: JOSE LUI	7 FFRRFIRA AI	VFS		·	·	CPF / CNPJ	

Sacado: JOSE LUIZ FERREIRA ALVES

RUA PADRE EUSTAQUIO, 354

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

431.672.681-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	114	DM	N	29/06/2015		0005127-6
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						88,30
Secondo: IOSE MAI	DIA DADELO DE COLIZA			·	CDE / CND I	

Sacado: JOSE MARIA RABELO DE SOUZA

AV DOM JOSE ANDRE COIMBRA, 455 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

191.867.896-00

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	Vencimento	05/07/2015				
Cedente Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005127-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	88,30
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE I	R\$ 1,77	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: JOSE MARIA RABELO DE SOUZA

AV DOM JOSE ANDRE COIMBRA, 455 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

191.867.896-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00512.760018 1 64800000008830

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencialm	ente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	Nosso Número	0005127-6				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as informaçõ APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE 1	₹\$ ⊥,″/″/	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://s	acbr.sf.net	

Sacado: JOSE MARIA RABELO DE SOUZA

AV DOM JOSE ANDRE COIMBRA, 455 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

191.867.896-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	115	DM	N	29/06/2015		0005128-3
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						532,80
Sacada: IOSE 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 qualque	r banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	115		DM	N	29/06/2015		0005128-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		532,80
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	R\$ 10,66	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: JOSE MAURICIO DE FIGUEIREDO

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

081.230.636-87

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00512.830019 2 64800000053280

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a		05/07/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015							0005128-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		532,80
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	LO MOP.LY DE	K\$ 10,66	,	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: IOSE MA	LIBICIO DE EIG	LIEIREDO				CPF / CNPJ	

Sacado: JOSE MAURICIO DE FIGUEIREDO

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

081.230.636-87

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	116	DM	N	29/06/2015		0005129-0
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						125,40
Sanada: IOSE NIII	TON DEDEIDA DA CILVA			·	CPE / CNP I	

Sacado: JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA

RUA RIACHO DO IPIRANGA, 371

38740000 JARDIM IPIRANGA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.160.391/0001-77

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	Agencia / Codigo Cedenie	4033/67920					
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número					
29/06/2015	116		DM	N	29/06/2015		0005129-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		125,40
nstruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE F	R\$ 2,51	responsabilidade o	do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA

RUA RIACHO DO IPIRANGA, 371

38740000 JARDIM IPIRANGA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.160.391/0001-77

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00512.900010 2 64800000012540

Local de Pagamento		Vencimento								
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	cumento 16	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005129-0			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			*		125,40			
Instruções (Todas as informa	O MULTA DE	K\$ 2,51	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						(=) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net				
Sacado: IOSE NII 7	LUN DEDEID	DV CII //V				CPF / CNP.I				

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:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	117	DM	N	29/06/2015		0005130-9
Assinatura			-	Data	(=) Valor do Documento	
						50,00
Sacado: JOSE ROF	BSON DE OLIVEIRA			·	CPF / CNPJ	

ALAMEDA DOS IPES, 3632

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

15.314.598/0001-60

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualqu							
Centel Drasses	onto do Dodo					Agência / Código Cedente	4022/67020
Contal Processam	ento de Dados	S LIUA IVIE					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	117		DM	N	29/06/2015		0005130-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		50,00
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	o cedente.)	•	(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: JOSE ROBSON DE OLIVEIRA

ALAMEDA DOS IPES, 3632

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.314.598/0001-60

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00513.090019 1 64800000005000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005130-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		50,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	Ú MULTA DE 1	KŞ Ι,00	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Connedo. IOCE DOI	SON DE OLIVI	EID A				CPF / CNP.I	

Sacado: JOSE ROBSON DE OLIVEIRA

ALAMEDA DOS IPES, 3632

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

15.314.598/0001-60

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				20/07/2015
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	
29/06/2015	118	DM	N	29/06/2015		0005131-6
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						154,00
Casada: IOCIANE	DODOEC CONCEANTIN	0.001174		·	CDE / CND I	

Sacado: JOSIANE BORGES CONSTANTINO SOUZA

RUA CESARIO ALVIM, 1011

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.320.049/0001-39

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	20/07/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005131-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	154,00
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,08

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: JOSIANE BORGES CONSTANTINO SOUZA

RUA CESARIO ALVIM, 1011

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

20.320.049/0001-39

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 00513.160010 7 64950000015400

Local de Pagamento					ocal de Pagamento								
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			20/07/2015						
Cedente						Agência / Código Cedente							
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920										
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	Nosso Número	0005131-6										
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento							
	1	R\$			×		154,00						
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOLTA DE	K\$ 3,U8	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento							
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa							
						(=) Valor Cobrado							
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net							

Sacado: JOSIANE BORGES CONSTANTINO SOUZA

RUA CESARIO ALVIM, 1011

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

20.320.049/0001-39

Código de Baixa



756-0

Comprovante de Entrega

V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	ncimento				05/07/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltd		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	o Espécie D	oc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	119	DM	N	29/06/2015		0005132-3
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Casada, ILICIELE	ADADECIDA CILAZA				CDE / CND I	

Sacado: JUCIELE APARECIDA SILVA

AV BRASIL, 1632

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.132.641/0001-70

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agencia / Codigo Cedente	4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005132-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: 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

ac

Autenticação Mecânica

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

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00513.230011 5 64800000007700

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencial	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotéi	ricas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	Nosso Número	0005132-3				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE E	₹Ş ⊥,54	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: IIICIELE A	DADECIDA SII	١/٨				CPF / CNP.I	

Sacado: JUCIELE APARECIDA SILVA

AV BRASIL, 1632

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

SPF / CNPJ

21.132.641/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento			05/07/2015	
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	
29/06/2015	120	DM	N	29/06/2015		0005133-0
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						77,40
Sacada: IIII IO CE	SAD CLINIUA				CPE / CNP I	

Sacado: JULIO CESAR CUNHA

FAZENDA SAPE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

463.465.116-53

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to				05/07/2015
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	
29/06/2015	120		DM	N	29/06/2015		0005133-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,40
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 1,55	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: JULIO CESAR CUNHA

FAZENDA SAPE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

463.465.116-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00513.300012 9 64800000007740

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	Nosso Número	0005133-0							
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			*		77,40			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOLTA DE	K\$ 1,55	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						(=) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net				
Sacado: JULIO CE	SAR CUNHA	·			·	CPF / CNPJ				

Sacado: JULIO CESAR CUNHA

FAZENDA SAPE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

463.465.116-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimento					05/07/2015
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	
29/06/2015	12	21 [DM	N	29/06/2015		0005134-8
Assinatura		'		-	Data	(=) Valor do Documento	
							71,35
Sacado: KAREN FI	IZABETH DOS	REIS OLIVEIRA				CPF / CNPJ	

KAREN ELIZABETH DOS REIS OLIVEIRA

RUA MAJOR TOBIAS MACHADO, 164 38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

15.756.583/0001-52

SICOOB

Recibo do Sacado

_							
Local de Pagamento Pagável em qualqu	ıer banco até	o vencimer	nto			Vencimento	05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número					
29/06/2015	121		DM	N	29/06/2015		0005134-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		71,35
Instruções (Todas as informac APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	R\$ 1,43	·	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) 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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00513.480012 4 64800000007135

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencialn	nente nas ag	gências ban	cárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005134-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		71,35
Instruções (Todas as informaçõe APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE I	KŞ 1,43	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://	/acbr.sf.net	

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

38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 15.756.583/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	122	DM	N	29/06/2015		0005135-5
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						376,50
Sacada: LEMCON	AEDOLO DE ADT. DO VE	CTLIADIO LTDA			CPE / CNP I	

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

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1569 LOJA 1 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

10.441.396/0001-66

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/07/2015						
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 29/06/2015	Número do Documento Espécie Doc. Aceite DM N				Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005135-5	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	376,50	
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento							

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,53

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: LE M COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO LTDA

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1569 LOJA 1 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

10.441.396/0001-66

CPF / CNPJ

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00513.550012 7 64800000037650

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas		05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	ocumento 122	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número 0005135-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	376,50
Instruções (Todas as informa	LO MOPLE DE	R\$ 7,53	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net
Sacado: L F M COI	MERCIO DE A	RT. DO VEST	TUARIO I TDA			CPF / CNPJ

Sacado: LE M COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO LTDA

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1569 LOJA 1 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

10.441.396/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencii	mento				05/07/2015
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	
29/06/2015	123	DM	N	29/06/2015		0005136-2
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						2.346,15
Cocodo: LANCHON	ICTC C DECTALIDANTE	CDUZ TEIVEIDA	ı	<u> </u>	CDE / CND I	

Sacado: LANCHONETE E RESTAURANTE CRUZ TEIXEIRA L

AV RUI BARBOSA, 860

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

07.372.666/0001-10

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	ier banco até	o vencimer	nto			vencimento	05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Nosso Número						
29/06/2015	123		DM	N	29/06/2015		0005136-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		2.346,15
Instruções (Todas as informada APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	R\$ 46,92	·	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) 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.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00513.620013 8 64800000234615

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005136-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.346,15
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOT.TA DE 1	R\$ 46,92		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	_
Sacado: LANCHON	IETE E RESTAL	JRANTE CR	UZ TEIXEIRA	L		CPF / CNPJ	-

LANCHONETE E RESTAURANTE CRUZ TEIXEIRA L

AV RUI BARBOSA, 860

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

07.372.666/0001-10

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencir	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	124	DM	N	29/06/2015		0005137-0
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						267,00
Sacado: LE COMER	RCIO I TDA ME				CPF / CNPJ	

LF COMERCIO LTDA ME

RUA BERNARDO GUIMARAES, 315 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

06.225.507/0001-20

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco ate	é o vencime	nto				05/07/2015	
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005137-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	267,00	
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 5,34	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento		

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0.09

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: LF COMERCIO LTDA ME

RUA BERNARDO GUIMARAES, 315 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

06.225.507/0001-20

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00513.700013 4 64800000026700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencialr	nente nas aç	gências bar	icárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	cumento 24	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005137-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		267,00
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MOP.I.V DR 1	KŞ 5,34	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://	acbr.sf.net	

Sacado: LF COMERCIO LTDA ME

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

06.225.507/0001-20

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				15/07/2015
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	
29/06/2015	125	DM	N	29/06/2015		0005138-7
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						176,60
Sacada: LUCIANA	DE ALMEIDA CILVA DOI	OCE C			CPE / CNP I	

Sacado: LUCIANA DE ALMEIDA SILVA BORGES

RUA PROFESSOR OLIMPIO DOS SANTOS, 990

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

14.658.067/0001-22

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimer	nto			Vencimento	15/07/2015
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	
29/06/2015	125		DM	N	29/06/2015		0005138-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		176,60
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado: IIICIANA I	DE ALMEIDA 9	SII VA BORGI	=9			CPF / CNPJ	

Sacado: LUCIANA DE ALMEIDA SILVA BORGES

RUA PROFESSOR OLIMPIO DOS SANTOS, 990

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

4405000

14.658.067/0001-22

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

anco

do

Autenticação Mecânica

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

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00513.870014 5 64900000017660

Local de Pagamento	Local de Pagamento								
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			15/07/2015		
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920		
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005138-7		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			*		176,60		
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE 1	८६ ४,5४	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa			
						(=) Valor Cobrado			
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net			
Sacado: LUCIANA	DE ALMEIDA S	II VA BORGE	=S			CPF / CNPJ			

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:





V					1	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	126	DM	N	29/06/2015		0005139-4
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						138,30
Sacado: LUIZ HEN	RIQUE DA SILVA E OUT	ROS		·	CPF / CNPJ	

FAZENDA MACAUBAS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

709.960.596-87

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até		Vencimento	05/07/2015			
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamen		4033/67920					
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Nosso Número			
29/06/2015	126	126 DM N 29/06/2015					0005139-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	e Valor		(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		138,30
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 2,77	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: LUIZ HENRIQUE DA SILVA E OUTROS

FAZENDA MACAUBAS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

709.960.596-87

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00513.940015 2 64800000013830

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	umento 26	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005139-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		138,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE .	KŞ 2,77	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: ILIIZ HENI	DIOLIE DY SILV	/A E OUTDO	16			CPF / CNP.I	

Sacado: LUIZ HENRIQUE DA SILVA E OUTROS

FAZENDA MACAUBAS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

709.960.596-87

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V -1	-				5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vend	imento				05/07/2015
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	
29/06/2015	127	DM	N	29/06/2015		0005140-2
Assinatura		<u>'</u>	_	Data	(=) Valor do Documento	
						352,10
Sacado: MACHADO	COMEDCIO DE MAD	EIDAS EIDEI E I TI	٦٨	·	CPE / CNP.I	

Sacado: MACHADO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELE LTDA

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

19.809.867/0001-10

×_____

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/07/2015
Contal Processame	ento de Dados	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005140-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	352,10
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE R	\$ 7,04	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado: MACHADO	COMERCIO D	E MADEIRA	S EIDEI E I TN	Δ		CPF / CNP.I	

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:

Recebimento através do cheque número

cheque numero

ao

Autenticação Mecânica

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

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00514.020015 5 64800000035210

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/0	7/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	4033	033/67920				
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	ocumento 27	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número 000	5140-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		352,10
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	R\$ /,U4	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: MACHADO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELE LTDA

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

19.809.867/0001-10

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/07/2015
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	
29/06/2015	128	DM	N	29/06/2015		0005141-0
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						7.045,67
Sacada: MACHADO	L MACHADO DEDDES	ENTACOES LTD	۸		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

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	ocal de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento							
Cedente						Agência / Código Cedente		
Contal Processamer		4033/67920						
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Nosso Número				
29/06/2015	128		DM	N	29/06/2015		0005141-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u>'</u>	Valor	(=) Valor do Documento		
	1	R\$			x		7.045,67	
Instruções (Todas as informaçõ	es deste bloqueto	são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)	-	(-) Desconto / Abatimento		
APÓS O VENCIMENTO								
	PÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 2,35							
SUJEITO A PROTESTO) APOS 5 DI	(+) Mora / Multa						

(=) Valor Cobrado

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

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 00514.100015 9 64850000704567

Local de Pagamento	Local de Pagamento								
Pagar preferencia	ılmente nas aç	jências ban	cárias e lotér	icas			10/07/2015		
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processam		4033/67920							
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	umento 28	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005141-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			*		7.045,67		
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LŲ MOT.TV PE I	KŞ 14U,91	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa			
						(=) Valor Cobrado			
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net			
Sacado MACHADO	O E MACHADO	REPRESEN	TACOES LTD	Δ		CPF / CNPJ	·		

MACHADO E MACHADO REPRESENTACOES LTDA Sacado:

RUA JOSE LUIZ DA SILVA, 112

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

42.992.487/0001-86

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ven	cimento				05/07/2015
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	
29/06/2015	129	DM	N	29/06/2015		0005142-7
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						120,27
Sacado: MARCIO N	/II ANO			·	CPF / CNPJ	

MARCIO MILANO

FAZNDA CHAPADAO DE FERRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

007.043.066-70

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o venciment	to			Vencimento	05/07/2015
Cedente Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005142-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	120,27
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 2,41	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: MARCIO MILANO

FAZNDA CHAPADAO DE FERRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

007.043.066-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00514.270016 7 64800000012027

Local de Pagamento			ocal de Pagamento									
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	ricas			05/07/2015					
Cedente						Agência / Código Cedente						
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	umento 29	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005142-7					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento						
	1	R\$			*		120,27					
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE .	K\$ 2,41	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento						
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa						
						(=) Valor Cobrado						
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net						
Sacado: MARCIO N	ALL ANO		·	·		CPF / CNP.I	·					

Sacado: MARCIO MILANO

FAZNDA CHAPADAO DE FERRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



007.043.066-70

Código de Baixa



V -1					o o p . o . o o	= o g
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	encimento/				05/07/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados L	tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docume	ento Espécie Do	c. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	130	DM	N	29/06/2015		0005143-4
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						82,85
Sacada: MARCOS	CECAD MADTING			·	CPE / CNP.I	

Sacado: MARCOS CESAR MARTINS

RUA SUECIA, 473

38740000 NACOES PATROCINIO MG

21.772.634/0001-32

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	ito de Dados	Ltda ME				Agencia / Coulgo Cedenile	4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	130		DM	N	29/06/2015		0005143-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		82,85
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,66	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO			IMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: MARCOS CESAR MARTINS

RUA SUECIA, 473

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.772.634/0001-32

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00514.340017 3 64800000008285

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	ricas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	cumento 30	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005143-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		82,85
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 1,66		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	pr.sf.net	
Sacado: MARCOS	CESAR MARTI	NC				CPF / CNPJ	

Sacado: MARCOS CESAR MARTINS

RUA SUECIA, 473

38740000 NACOES PATROCINIO MG

21.772.634/0001-32

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				07/07/2015
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	
29/06/2015	131	DM	N	29/06/2015		0005144-1
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						70,00
Secondo: MARIA AR	A DECIDA DOS ANJOS				CPE / CNP 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 qualqu	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	07/07/2015
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005144-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	70,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,40	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) 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 00514.410018 1 64820000007000

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			07/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad			4033/67920			
Data do Documento 29/06/2015	Número do D	ocumento 131	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005144-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		70,00
Instruções (Todas as informa	LO MOPLY DE	K\$ 1,40	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: MARIA AF	PARECIDA DO	S ANJOS				CPF / CNPJ	-

Sacado: MARIA APARECIDA DOS ANJOS

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	132	DM	N	29/06/2015		0005145-9
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						231,00
Sacado: MARIA AP	ARECIDA FELIX				CPF / CNPJ	

MARIA APARECIDA FELIX

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

15.647.743/0001-25

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco at	é o vencime	nto			Vencimento	05/07/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 29/06/2015	Número do De 132		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005145-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	231,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO	(-) Desconto / Abatimento						

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: MARIA 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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00514.590017 1 64800000023100

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas ag	gências ban	cárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	Nosso Número	0005145-9				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		231,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:	LO MOPLE DE 1	K\$ 4,62	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: MARIA AF	PARECIDA FELI	Χ				CPF / CNPJ	

Sacado: MARIA APARECIDA FELIX

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

15.647.743/0001-25

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				10/07/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Document	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	133	DM	N	29/06/2015		0005146-6
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						250,70
Socials: MARIADI	DEDEIDA CLINIUA E	CIALTDA		<u> </u>	CPE / CNP I	

Sacado: MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA

RUA MANOEL DAMAS, 121

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

02.874.164/0001-73

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	10/07/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 29/06/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005146-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	250,70
nstruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,01						(-) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0.08

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA

RUA MANOEL DAMAS, 121

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

02.874.164/0001-73

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 00514.660018 5 64850000025070

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			10/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	los Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do D	ocumento 133	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005146-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		250,70
Instruções (Todas as informa	LO MOPLY DE	KŞ 5,UI		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf	net	
Sacado: MARIA D I	PERFIRA CUI	NHA F CIA I T	ΓDA		·	CPF / CNPJ	

Sacado: MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA

RUA MANOEL DAMAS, 121

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



02.874.164/0001-73

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	134	DM	N	29/06/2015		0005147-3
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Social 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

Pagável em qualqu	uer banco até	e o vencime	nto				05/07/2015
Contal Processam	ento de Dado	ne I tda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Nosso Número	+000/01/020					
29/06/2015	Número do Do	odinemo	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Numero	0005147-3
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	•	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: MARIA MARTA RODIRGUES PEREIRA

RUA DOUTOR HONORIO DE ABREU, 1511

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

CPF / CNPJ

Código de Baixa

19.251.899/0001-43



756-0

75691.40333 02006.792002 00514.730019 1 64800000007700

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas		05/07/201
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME				4033/6792
Data do Documento 29/06/2015	Número do D	ocumento 134	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número 0005147-
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	77,0
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOPLY DE	KŞ 1,54	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net

Sacado: MARIA MARTA RODIRGUES PEREIRA

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

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

19.251.899/0001-43

Código de Baixa





V -1					o o p . o . o to	= o g
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	vencimento				05/07/2015
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	
29/06/2015	135	DM	N	29/06/2015		0005148-0
Assinatura	'	<u>'</u>		Data	(=) Valor do Documento	
						380,00
Sacado: MARII ENI	E DE OLIVEIDA EE	DDEIDA ME		·	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 qualque	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processame		4033/67920								
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número						
29/06/2015	135		DM	N	29/06/2015		0005148-0			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			x I		380,00			
Instruções (Todas as informaç	(-) Desconto / Abatimento									
APÓS O VENCIMENTO										
APOS O VENCIMENTO	ÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,13									

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: MARILENE DE OLIVEIRA FERREIRA ME

AV MARCIANO PIRES, 1900

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

02.134.700/0001-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00514.800010 7 64800000038000

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	ncárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	cumento 35	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005148-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		380,00
Instruções (Todas as informa	O MULTA DE	K\$ 7,60	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: MADILENE	DE OLIVEIDA	EEDDEIDA	ME			CPF / CNP.I	

Sacado: MARILENE DE OLIVEIRA FERREIRA ME

AV MARCIANO PIRES, 1900

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



02.134.700/0001-02

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				20/07/2015
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	
29/06/2015	136	DM	N	29/06/2015		0005149-8
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						3.564,00
Cocodo: MARTA DI		C 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

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920						
Data do Documento 29/06/2015	Número do E		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005149-8		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	3.564,00		
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 71,28 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,19

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

03.361.384/0001-66

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 00514.980010 5 64950000356400

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			20/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	cumento 36	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005149-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		3.564,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	R\$ 71,28	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	

Sacado: MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME

RUA MAJOR ALVIM, 995

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.361.384/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	137	DM	N	29/06/2015		0005150-6
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						2.361,12
Cocodo: MEIDE AD	ADECIDA OLIVEIDA EL	AV/IO CONCAL M		·	CDE / CND I	

Sacado: MEIRE APARECIDA OLIVEIRA FLAVIO GONCAL M

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1708 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

08.436.037/0001-79

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/07/2015				
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005150-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	'	Valor x	(=) Valor do Documento	2.361,12
Instruções (Todas as informa		(-) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 47,22

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,79 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: MEIRE APARECIDA OLIVEIRA FLAVIO GONCAL M

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1708 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

08.436.037/0001-79

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00515.060010 1 64800000236112

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	gências ban	cárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015						Nosso Número	0005150-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.361,12
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE I	R\$ 47,22	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Casada. MEIDE AD	ADECIDA OLIV	/CID	O CONONI M			CDE / CND 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:





_						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	138	DM	N	29/06/2015		0005151-3
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						1.087,10
Sacado: MICHELE	VAV/IED ANDDADE			·	CPE / CNP.I	

Sacado: MICHELE XAVIER ANDRADE

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Nosso Número						
29/06/2015	138		DM	N	29/06/2015		0005151-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.087,10
			1.00.1 1 1		_	() Bt- (Ab-tit-	
	•		responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 21,74	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO	MULTA DE R MORA DIA D	\$ 21,74 E R\$ 0,36	•	o cedente.)		(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R MORA DIA D	\$ 21,74 E R\$ 0,36	•	o cedente.)			

Sacado: MICHELE XAVIER ANDRADE

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1280

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

060.477.406-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00515.130011 1 64800000108710

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	Ilmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do Docu	Nosso Número	0005151-3				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.087,10
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOT.LY DE P	25 ZI,74		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: MICHELE	XAVIFR ANDRA	NDF				CPF / CNPJ	

Sacado: MICHELE XAVIER ANDRADE

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1280 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

060.477.406-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J			
Local de Pagamento		•			Vencimento				
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/07/2015			
Cedente									
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920						
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
29/06/2015	139	DM	N	29/06/2015		0005152-0			
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento				
						401,50			
Sacado: MLS REPE	RESENTAÇÕES LTDA				CPF / CNPJ				

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

08.698.855/0001-40

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Nosso Número						
29/06/2015	139		DM	N	29/06/2015		0005152-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		401,50
lantura an /Tarlan an informaca a	es deste bloqueto s		responsabilidade de	o cedente.)	'	(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO							
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO	MORA DIA DI	E R\$ 0,13	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MORA DIA DI	E R\$ 0,13	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: MLS REPRESENTACOES LTDA

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

08.698.855/0001-40

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00515.200012 5 64850000040150

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	ricas			10/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	Nosso Número	0005152-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		401,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOTIA DE 1	K\$ 8,U3		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	_
Sacado: MLS REPE	RESENTACOES	SITDA				CPF / CNPJ	

Sacado: MLS REPRESENTACOES LTDA

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

08.698.855/0001-40

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	140	DM	N	29/06/2015		0005153-8
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						775,37
Sanada: NOE BOS	A CII \/A			·	CDE / CND 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	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/07/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005153-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	775,37
Instruções (Todas as informac APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 15,51	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Carada: NOE DOC	\ 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

SICOOB

Autenticação Mecânica

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

756-0

75691.40333 02006.792002 00515.380012 9 64800000077537

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	jências ban	cárias e lotér	ricas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	umento 10	Nosso Número	0005153-8			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		775,37
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE 1	₹\$ I5,5I	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	pr.sf.net	_
Sacado: NOE BOS	A SILVA				·	CPF / CNPJ	·

Sacado: NOE ROSA SILVA

RUA MIGUEL MARQUES, 835

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

17.050.010/0001-34

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	141	DM	N	29/06/2015		0005154-5
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						934,80
Sacada: NUMES EL	LUO ESTRACAO DE AR	EIA 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

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/07/2015					
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 29/06/2015	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005154-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	934,80
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 18,70 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,31

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: NUNES FILHO ESTRACAO DE AREIA LTDA ME

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

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00515.450013 1 64800000093480

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotéri	icas		05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	cumento 41	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número 0005154-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	934,80
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE	K2 T8,70	•	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net

Sacado: NUNES FILHO ESTRACAO DE AREIA LTDA ME

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

10.495.906/0001-88

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ver	ncimento				15/07/2015
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	
29/06/2015	142	DM	N	29/06/2015		0005155-2
Assinatura		<u>'</u>		Data	(=) Valor do Documento	
						803,00
Social OLIVEIDA	E OLIVEIDA DEDDE	SENTACOES LTDA		·	CPE / CNP I	

Sacado: OLIVEIRA E OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA

AV DAS CEREJEIRAS, 3228

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

15.287.455/0001-07

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até	o vencimer	nto			Vencimento	15/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número					
29/06/2015	142		DM	N	29/06/2015		0005155-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		803,00
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Cooodo: OLIVEIDA		PEDDECENIT	ACOEC LTDA			CPF / CNP I	

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:

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 00515.520013 1 64900000080300

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			15/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015							0005155-2
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		803,00
Instruções (Todas as informa	O MOT.TA DE 1	KŞ ⊥6,U6	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: OLIVEIRA	E OLIVEIRA RE	DDESENT	COESITDA			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:





V -1	-					
Local de Pagamento Pagável em gualgi	uer banco até o vend	cimento			Vencimento	10/07/2015
Cedente	ento de Dados Ltda				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	143	DM	N	29/06/2015		0005156-0
Assinatura	'	<u> </u>	_	Data	(=) Valor do Documento	
						3.214,30
Sacado: DADADIA	DONANA LTDA ME				CPE / CNP.I	

Sacado: PADARIA DONANA LTDA ME

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 638 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

04.124.287/0001-12

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento		,				Vencimento	10/07/2015
Pagável em qualq	uer banco at	e o vencime	nto				10/01/2013
Cedente		Agência / Código Cedente					
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	143	}	DM	N	29/06/2015		0005156-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		3.214,30
Instruções (Todas as informa	ações deste bloque	(-) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 64,29 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,07

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PADARIA DONANA LTDA ME

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 638

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

04.124.287/0001-12 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00515.600013 2 64850000321430

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			10/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005156-0			
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		3.214,30
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	R\$ 64,29	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acl	br.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						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				15/07/2015
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	
29/06/2015	144	DM	N	29/06/2015		0005157-7
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						11.287,33
Connedo: DATRO DA	VO LTDA			·	CDE / CND I	

Sacado: PATRO PAO LTDA

AV FARIA PEREIRA, 2225

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

18.518.738/0001-00

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqı	uer banco ato	Vencimento	15/07/2015						
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processam	ento de Dad		4033/67920						
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Nosso Número					
29/06/2015	144		DM		0005157-7				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			x I		11.287,33		
Instruções (Todas as informa	ações deste bloque	to são de exclusiva	a responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
APÓS O VENCIMENT									
	PÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 3,76								
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa			

Sacado: PATRO PAO LTDA

AV FARIA PEREIRA, 2225

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

18.518.738/0001-00

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 00515.770014 9 64900001128733

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			15/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	Nosso Número	0005157-7				
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		11.287,33
Instruções (Todas as informa	TO MULTA DE .	R\$ 225,75	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: PATRO PA	AO I TDA					CPF / CNPJ	

Sacado: PATRO PAO LTDA

AV FARIA PEREIRA, 2225

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

18.518.738/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1						
Local de Pagamento	uar banca atá a vanair	manta			Vencimento	45/07/2045
Pagavei em qualqi	uer banco até o vencir	nento				15/07/2015
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	
29/06/2015	145	DM	N	29/06/2015		0005158-4
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						125,30
Sacado: DALILO HE	ENDIOLIE VI VES DV SII	١/٨		•	CPE / CNP.I	

Sacado: PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente Contal Processam	onto do Dados	s I tda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doci		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005158-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	125,30
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 2,51	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

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 00515.840015 9 64900000012530

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas			15/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 29/06/2015	Número do D	Nosso Número	0005158-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	L	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		125,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOLTA DE	R\$ 2,51	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

RUA BERNARDO GUIMARAES, 311 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

20.263.245/0001-19

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	ento				25/07/2015
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	
29/06/2015	146	DM	N	29/06/2015		0005159-1
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						997,50
Casada: DALILO DA	DDEDTO DE CA ME			•	CDE / CND I	

Sacado: PAULO ROBERTO DE SA ME

RUA SUECIA, 434

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.336.121/0001-37

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	ımento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	146		DM	N	29/06/2015		0005159-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		997,50
					<u> </u>		
			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 19,95	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO	MULTA DE R MORA DIA D	\$ 19,95 E R\$ 0,33	·	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R MORA DIA D	\$ 19,95 E R\$ 0,33	·	o cedente.)			

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

banco

do

Autenticação Mecânica

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

≻--

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00515.910016 4 65000000099750

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotéi	ricas			25/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	cumento 46	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005159-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		997,50
Instruções (Todas as informa	Ú MULTA DE	K\$ 19,95	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	pr.sf.net	
Sacado: DALILO DO	DEEDTO DE S	\ N/⊑	-	·		CPF / CNP.I	·

Sacado: PAULO ROBERTO DE SA ME

RUA SUECIA, 434

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.336.121/0001-37

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	_
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	147	DM	N	29/06/2015		0005160-0
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						98,84
Sacado: PEDRO IO	OSE DE ALCANTARA NE	TO.			CPF / CNPJ	

PEDRO JOSE DE ALCANTARA NETO

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	Vencimento	05/07/2015					
Cedente Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc 147	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005160-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	98,84	
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,98	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento		
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa		
						(=) Valor Cobrado		

Sacado: PEDRO JOSE DE ALCANTARA NETO

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

055.914.026-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00516.000015 5 64800000009884

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	ricas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	cumento 47	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005160-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		98,84
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOT.LY DE	K\$ I,98	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: PEDRO IG	ASE DE ALCAN	ITARA NETO	`			CPF / CNPJ	

Sacado: PEDRO JOSE DE ALCANTARA NETO

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 271 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

055.914.026-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	148	DM	N	29/06/2015		0005161-7
Assinatura	'	-		Data	(=) Valor do Documento	
						255,07
Sacado: PJA TRAN	ISPORTES LTDA				CPF / CNPJ	

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

05.841.213/0001-60

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	Agencia / Codigo Gedenie	4033/67920					
Data do Documento	Número do Doci	Nosso Número					
29/06/2015	148		DM	N	29/06/2015		0005161-7
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		255,07
nstruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO	•		responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO	MORA DIA D	E R\$ 0,09					
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00516.170016 1 64800000025507

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	Nosso Número	0005161-7				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		255,07
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE	KŞ 5,IU	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: P.IA TRAN	ISPORTES I TI	λ Α				CPF / CNPJ	

Sacado: PJA TRANSPORTES LTDA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V -1					5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/07/2015
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	
29/06/2015	149	DM	N	29/06/2015		0005162-4
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						207,85
Sacado: DI ANETA	TUDISMO LTDA ME			·	CPE / CNP.I	

Sacado: PLANETA TURISMO LTDA ME

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

≫...

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente	Cedente								
Contal Processamen	to de Dados	s Ltda ME					4033/67920		
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
29/06/2015	149		DM	N	29/06/2015		0005162-4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			x I		207,85		
Instruções (Todas as informaçõe			responsabilidade do	cedente.)	•	(-) Desconto / Abatimento			
APÓS O VENCIMENTO									
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa			

Sacado: PLANETA TURISMO LTDA ME

RUA BERNARDO GUIMARAES, 28

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

14.626.405/0001-44

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

do

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00516.240017 4 64800000020785

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia		05/07/2015					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doci		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005162-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		207,85
Instruções (Todas as informa	O MULTA DE F	₹\$ 4,⊥6		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.si	f.net	
Casada. DI ANETA	TUDICMO LTD	A B 4 E	·		·	CDE / CNID I	

Sacado: PLANETA TURISMO LTDA ME

RUA BERNARDO GUIMARAES, 28 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

14.626.405/0001-44

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	150	DM	N	29/06/2015		0005163-1
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						1.833,93
Sacada: DBO IETE	C CONSTRUCCES ELE	TDICACITDA		·	CPE / CNP I	

Sacado: PROJETEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 4060

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

05.971.779/0001-06

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualqu						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				general, estage estatus	4033/67920
Data do Documento	ta do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento					Nosso Número	
29/06/2015	150		DM	N	29/06/2015		0005163-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.833,93
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	R\$ 36,68	responsabilidade do	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: PROJETEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 4060

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.971.779/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00516.310018 1 64800000183393

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia		05/07/2015					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015							0005163-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.833,93
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LŲ MOT.TV PE I	K\$ 36,68	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.l	net	
Sacado: PROJETE	C CONSTRUCC	DES EL ETRI	CASITDA	·	<u> </u>	CPF / CNPJ	

Sacado: PROJETEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 4060

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

05.971.779/0001-06



V					•	5
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	151	DM	N	29/06/2015		0005164-9
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						321,10
Sacado: RAFAEL C	UEIROZ RIBEIRO 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

_							
Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimer	ito			Vencimento	05/07/2015
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	
29/06/2015	151		DM	N	29/06/2015		0005164-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		321,10
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	8\$ 6,42	responsabilidade d	o cedente.)	·	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: RAFAEL QUEIROZ RIBEIRO ME

RUA PINTO DIAS, 894

38740000 SAO FRANCISCO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.944.109/0001-94

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00516.490018 1 64800000032110

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento 29/06/2015							0005164-9			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			*		321,10			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE 1	K\$ 6,42	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						(=) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net				
Sacado: PAFAFI C	I IEIROZ PIREI	PO ME	·		·	CPF / CNPJ	·			

Sacado: RAFAEL QUEIROZ RIBEIRO ME

RUA PINTO DIAS, 894

38740000 SAO FRANCISCO PATROCINIO MG

20.944.109/0001-94

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1					5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencir	mento				05/07/2015
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	
29/06/2015	152	DM	N	29/06/2015		0005165-6
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						312,23
Sacado: DAEAELL	A 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 qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processame	ento de Dado	Agência / Código Cedente	4033/67920						
		+000/07020							
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
29/06/2015	152		DM	N	29/06/2015		0005165-6		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			X I		312,23		
Instruções (Todas as informa	ções deste bloquet	o são de exclusiva	responsabilidade d	lo cedente.)	-	(-) Desconto / Abatimento			
APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE	R\$ 6,24				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
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 00516.560018 7 64800000031223

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas	agências ba	ncárias e lotér	ricas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 29/06/2015	Número do D	Occumento 152	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005165-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		312,23
Instruções (Todas as informa	LO MOP.LY DE	K\$ 6,24	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: RAFAFII.	A C. MACHAE	O DE MELO	MF			CPF / CNPJ	

Sacado: RAFAELLA C. MACHADO DE MELO ME

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

19.867.418/0001-29

Código de Baixa



V					•	5
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/07/2015
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	
29/06/2015	153	DM	N	29/06/2015		0005166-3
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						2.669,04
Sacado: RF E SILV	'A REPRESENTACOES L	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	10/07/2015						
Cedente Contal Processam	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 29/06/2015	Número do E		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005166-3	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	2.669,04	
nstruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 53,38						(-) Desconto / Abatimento		

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(=) Valor Cobrado CPF / CNPJ

(+) Mora / Multa

16.952.493/0001-08

Código de Baixa

38740000 MATINHA II PATROCINIO MG Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Sacado: RF E SILVA REPRESENTACOES LTDA

AV MARCIANO PIRES, 2458

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00516.630019 4 64850000266904

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	ricas			10/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 29/06/2015	Número do D	ocumento 153	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005166-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.669,04
Instruções (Todas as informa	LO MOPLY DE	K\$ 53,38	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: RF F SII V	A REPRESEN	NTACOES LT	DA			CPF / CNPJ	

Sacado: RF E SILVA REPRESENTACOES LTDA

AV MARCIANO PIRES, 2458

38740000 MATINHA II PATROCINIO MG

16.952.493/0001-08

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	154	DM	N	29/06/2015		0005167-0
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						154,00
Connedo: DODEDTO	DE OLIVEIDA ILINIOD			·	CDE / CND I	

Sacado: ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

RUA PADRE MODESTO, 331

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

18.724.847/0001-84

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/07/2015						
Cedente Contal Processam	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 29/06/2015	Número do D 154		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005167-0	
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: 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

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00516.700010 1 64800000015400

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	Nosso Número	0005167-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		154,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE P	८५ ४,०४	·	do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	_
Sacado: ROBERTO	DE OLIVEIRA	JUNIOR	·	·	·	CPF / CNPJ	·

Sacado: ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

RUA PADRE MODESTO, 331

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

18.724.847/0001-84

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir			05/07/2015		
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	
29/06/2015	155	DM	N	29/06/2015		0005168-8
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						488,20
Sacada: POMA CO	MEDOLO DE DNELIO LT	DΛ		·	CPE / CNP I	

Sacado: ROMA COMERCIO DE PNEUS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 728

38740000 MNORADA DO SOL PATROCINIO MG

02.761.020/0001-00

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente	ente de Dad	as I tds MC				Agência / Código Cedente	4022/67020		
Contal Processame		4033/67920							
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Nosso Número					
29/06/2015	155		DM	N	29/06/2015		0005168-8		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			X I		488,20		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto / Abatimento			
APÓS O VENCIMENTO	APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,76								
APÓS O VENCIMENTO	MORA DIA	DE R\$ 0,16							

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(=) Valor Cobrado CPF / CNPJ

(+) Mora / Multa

Sacado: ROMA COMERCIO DE PNEUS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 728

38740000 MNORADA DO SOL PATROCINIO MG

02.761.020/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

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 00516.880010 8 64800000048820

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	ricas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	dos Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do D	ocumento 155	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005168-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		488,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOPLE DE	K\$ 9,76	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: ROMA CO	MERCIO DE	PNFUS LTD/	Α			CPF / CNPJ	

Sacado: ROMA COMERCIO DE PNEUS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 728

38740000 MNORADA DO SOL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



02.761.020/0001-00

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento	<u> </u>				Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			05/07/2015		
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	
29/06/2015	156	DM	N	29/06/2015		0005169-5
Assinatura	'			Data	(=) Valor do Documento	
						276,60
Connedo: DOMADIO	ADADECIDO NUNES S	ANTOC		·	CDE / CND I	

Sacado: ROMARIO APARECIDO NUNES SANTOS

ALAMEDA DOS BABACUS 1088

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

08775202670

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processame		4033/67920							
Data do Documento	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número					
29/06/2015	156		DM	N	29/06/2015		0005169-5		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			x 		276,60		
nstruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,53						(-) Desconto / Abatimento			

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0.09

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: ROMARIO APARECIDO NUNES SANTOS

ALAMEDA DOS BABACUS 1088

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 08775202670

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00516.950011 9 64800000027660

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	ncárias e lotér	ricas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	cumento 56	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005169-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		276,60
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 5,53	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: POMARIO	APARECIDO I	JI INES SAN	TOS			CPF / CNPJ	

Sacado: ROMARIO APARECIDO NUNES SANTOS

ALAMEDA DOS BABACUS 1088

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

08775202670

Código de Baixa



V						3
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			05/07/2015		
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	
29/06/2015	157	DM	N	29/06/2015		0005170-3
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Connect DONIE AN	DEDCON DOC DEIC DE	ZENDE		·	CDE / CND I	

Sacado: RONIE ANDERSON DOS REIS REZENDE

RUA JOSE AFONSO DA CUNHA, 110

38740000 JARDIM ELDORADO PATROCINIO MG

20.515.416/0001-50

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to				05/07/2015
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	
29/06/2015	157		DM	N	29/06/2015		0005170-3
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 PROTES'			CIMENTO			(+) 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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00517.030011 1 64800000007700

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Do		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/06/2015	1	57	DM	N	29/06/2015	0005170-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	77,00
Instruções (Todas as informa			ra responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT			3			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net

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



756-0

Comprovante de Entrega

V 2.33			•			oomprovame v	40 - 1111 0 9 4
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o vencimento)				05/07/2015
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	
29/06/2015	15	58	DM	N	29/06/2015		0005171-0
Assinatura	'	'			Data	(=) Valor do Documento	
							146,25
Sacado: RUBENS I	FERNANDO FIC	SHEIREDO			·	CPF / CNPJ	

Sacado: RUBENS FERNANDO FIGUEIREDO

FAZENDA FLORESTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

217.478.906-00

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er hanco até	o vencimer	nto			Vencimento	05/07/2015
Cedente		, o vendimer	110			Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento Número do Documento 29/06/2015 158			Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005171-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	146,25
Instruções (Todas as informac APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	R\$ 2,93	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) 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

banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00517.100012 2 64800000014625

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	4	1033/67920					
Data do Documento 29/06/2015							0005171-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		146,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE	R\$ 2,93	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: RUBENS FERNANDO FIGUEIREDO

FAZENDA FLORESTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

217.478.906-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento			05/07/2015	
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	
29/06/2015	159	DM	N	29/06/2015		0005172-8
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						88,30
Sacada: DIII MADO	OC BATISTA E OLITBO				CPE / CNP I	

Sacado: RUI MARCOS BATISTA E OUTRO

FAZENDA FOLHADOS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

506.941.466-68

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

_							
Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	Vencimento	05/07/2015				
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			
29/06/2015	159		DM	N	29/06/2015		0005172-8
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 R	R\$ 1,77	responsabilidade d	o cedente.)	·	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			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

anco

ac

Autenticação Mecânica

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

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00517.280012 6 64800000008830

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015						Nosso Número	0005172-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	TO MOP.TA DE	R\$ 1,77		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: PLILMARO	COS BATISTA	E OLITRO				CPF / CNPJ	

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 -1	-				5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/07/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ИE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	160	DM	N	29/06/2015		0005173-5
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						231,00
Sacado: SAMANTA	DEDEIDA			·	CPE / CNP.I	

Sacado: SAMANTA PEREIRA

RUA JOAO BARBOSA, 772

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

21.423.048/0001-82

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/07/2015					
Cedente Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc. DM	Nosso Número	0005173-5		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor x I	(=) Valor do Documento	231,00
Instruções (Todas as informa	(-) 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: SAMANTA PEREIRA

RUA JOAO BARBOSA, 772

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 21.423.048/0001-82

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00517.350013 1 64800000023100

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005173-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		231,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE P	K\$ 4,62	·	do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	i.net	
Sacado: SAMANTA	PERFIRA					CPF / CNPJ	

Sacado: SAMANTA PEREIRA

RUA JOAO BARBOSA, 772

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

21.423.048/0001-82

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	_
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				25/07/2015
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	
29/06/2015	161	DM	N	29/06/2015		0005174-2
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Sacado: SANDRA I	ELIZA ASSIS DOS REIS				CPF / CNPJ	

SANDRA ELIZA ASSIS DOS REIS

AV ENEAS FERREIRA DE AGUIAR, 3126 38740000 NACOES PATROCINIO MG

13.073.307/0001-64

SICOOB

Recibo do Sacado

_								
Local de Pagamento Pagável em qualque	agável em qualquer banco até o vencimento							
Cedente	•							
Contal Processame	nto de Dado	s Ltda ME					4033/67920	
Data do Documento	Número do Doc	umento	Nosso Número					
29/06/2015	161		DM	N	29/06/2015		0005174-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento		
	1	R\$			x 		77,00	
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	2\$ 1,54	·	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento		
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa		
						(=) Valor Cobrado	-	

Sacado: SANDRA ELIZA ASSIS DOS REIS

AV ENEAS FERREIRA DE AGUIAR, 3126 38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

13.073.307/0001-64

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00517.420014 1 65000000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	ncárias e lotér	ricas			25/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	cumento 61	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005174-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	Ú MULTA DE .	KŞ ⊥,54	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Cocodor CANDDA I	ELIZA ACCIC D	OC DEIC				CPF / CNP.I	

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:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				20/07/2015
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	
29/06/2015	162	DM	N	29/06/2015		0005175-0
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						818,00
Sacada: SANTA FE	ENCENHADIA E DDO II	ETOCITA ME			CPE / CNP I	

Sacado: SANTA FE ENGENHARIA E PROJETOS LTA ME

AV RUI BARBOSA, 706 SALA 36 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

13.244.253/0001-52

SICOOB

Recibo do Sacado

_							
Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	Vencimento	20/07/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamen	to de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Nosso Número			
29/06/2015	162		DM	N	29/06/2015		0005175-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		818,00
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 16,36	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: SANTA FE ENGENHARIA E PROJETOS LTA ME

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

(=) Valor Cobrado

13.244.253/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

Autenticação Mecânica

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00517.500013 6 64950000081800

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a		20/07/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dac	dos Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do D	ocumento 162	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005175-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		818,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOLTA DE	K\$ 16,36	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: SANTA FE	FNGFNHAR	IA F PROJET	TOS LTA ME			CPF / CNPJ	

Sacado: SANTA FE ENGENHARIA E PROJETOS LTA ME

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	163	DM	N	29/06/2015		0005176-7
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						105,00
Sanada: SERCIO A	NITONIO ALVES MEI				CPE / CNP I	

Sacado: SERGIO ANTONIO ALVES MEI

RUA ARTUR BOTELHO, 504

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

13.221.357/0001-41

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	agável em qualquer banco até o vencimento							
Cedente Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920	
Data do Documento	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
29/06/2015	163		DM	N	29/06/2015		0005176-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento		
	1	R\$			X 		105,00	
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 2,10	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento		
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa		
						(=) Valor Cobrado		

Sacado: SERGIO ANTONIO ALVES MEI

RUA ARTUR BOTELHO, 504

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

13.221.357/0001-41

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00517.670014 1 64800000010500

Local de Pagamento							Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas				05/07/2015
Cedente							Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME						4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	5	Nosso Número	0005176-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*			105,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE F	R\$ 2,10	·	do cedente.)			(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES							(+) Mora / Multa	
							(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr	- http://acbr.sf.net		
Cocodo, CEDCIO A	NITONIO ALVE	C NACI					CPF / CNP I	

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



V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/07/2015
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	
29/06/2015	164	DM	N	29/06/2015		0005177-4
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						459,77
Sacada: SERRALL	EDIA EEDDEIDA E DOC	A IND E COM LT			CPE / CNP 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 qualq	Vencimento	10/07/2015					
Cedente Contal Processam	ento de Dac	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 29/06/2015	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005177-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	459,77
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			/a responsabilidade	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,15 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(=) Valor Cobrado

(+) Mora / Multa

Sacado: SERRALHERIA FERREIRA E ROSA IND E COM LT

AV FARIA PEREIRA, 390

38740000 NACOES PATROCINIO MG

07.916.654/0001-09

Código de Baixa

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 00517.740015 7 64850000045977

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	jências ban	ncárias e lotér	icas			10/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005177-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		459,77
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE 1	K\$ 9,20	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	_
Sacado: SERRALH	ERIA FERREIR	A E ROSA I	ND E COM LT			CPF / CNPJ	

Sacado: SERRALHERIA FERREIRA E ROSA IND E COM LT

AV FARIA PEREIRA, 390

38740000 NACOES PATROCINIO MG

07.916.654/0001-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	165	DM	N	29/06/2015		0005178-1
Assinatura	'			Data	(=) Valor do Documento	
						2.096,20
Connedo: CINID EME	DEC TAR ACCAL BURA	IC ACD EAMILIA			CDE / CND 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 qualq	uer banco at	Vencimento	05/07/2015				
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005178-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	'	Valor x	(=) Valor do Documento	2.096,20
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 41,92 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,70

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA

AV FARIA PEREIRA, 422

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.174.334/0003-09 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00517.810016 8 64800000209620

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	cumento 65	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005178-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.096,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 41,92	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: SIND EME	DEC TAR ACC	AL DIIDAIC	ACD EAMILIA			CPF / 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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	166	DM	N	29/06/2015		0005179-9
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						2.429,34
Connedo: CINID EME	DEC TRAD ACCAL DUR	AIC ACD EAMILL		·	CDE / CND I	

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

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu		Vencimento	05/07/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005179-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor X	(=) Valor do Documento	2.429,34
Instruções (Todas as informa	cões deste bloquet	o são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)		(-) Descente / Abatimente	

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 48,59 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,81

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(+) 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

banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00517.990016 1 64800000242934

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	cumento 66	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005179-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.429,34
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 48,59	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: SIND EME	DEC TDAR AS	CAL DIIDAIG	S ACD EAMILL			CPF / CNP.I	

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

V	-					
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	167	DM	N	29/06/2015		0005180-7
Assinatura	'	<u> </u>	_	Data	(=) Valor do Documento	
						914,74
Connedo: CINID EME	DEC TRAB ACCAL DI	IDAIC ACD EAM		·	CDE / CND I	

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

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 135 38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG OI I / OIVI 3

18.174.334/0001-47

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	Vencimento	05/07/2015				
Cedente Contal Processame	nto de Dado	s I tda MF				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005180-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	914,74
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	18,29	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

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

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

18.174.334/0001-47

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

do

Autenticação Mecânica

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

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00518.070016 9 64800000091474

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencialm	ente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doci		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005180-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		914,74
Instruções (Todas as informaçõ APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MOLTA DE F	R\$ 18,29	•	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	cbr.sf.net	

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

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

18.174.334/0001-47

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





•							_
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco ate	o vencimento					05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento Esp	écie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	16	88	DM	N	29/06/2015		0005181-4
Assinatura	'			-	Data	(=) Valor do Documento	
							77,00
Sacado: SONIA FE	RREIRA SIOLIE	IRΔ			<u> </u>	CPF / CNPJ	

Sacado: SONIA FERREIRA SIQUEIRA

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920		
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005181-4		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor x	(=) Valor do Documento	77,00		
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	R\$ 1,54	•	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0.03

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: SONIA FERREIRA SIQUEIRA

RUA JOAO DE CARVALHO, 1374

38740000 MATINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.087.645/0001-80

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00518.140017 4 64800000007700

Local de Pagamento				Vencimento			
Pagar preferencia	Ilmente nas a	gências ban	cárias e lotér	ricas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	Nosso Número	0005181-4				
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 1,54		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					I	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagavel em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/07/2015
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	
29/06/2015	169	DM	N	29/06/2015		0005182-1
Assinatura		1		Data	(=) Valor do Documento	
						689,05
Sacado: TABERNA	LANCHES LTDA ME			•	CPF / CNPJ	

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 432

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

25.831.876/0001-00

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dados	Ltda ME				german coange coanne	4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Docu 169	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005182-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	689,0
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 13,78	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

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.



756-0

75691.40333 02006.792002 00518.210018 3 64850000068905

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotéi	ricas			10/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005182-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		689,05
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOTIA DE P	K\$ 13,78	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Cocodo, TADEDNIA	LANCHESTE	A NAC				CPF / CNP I	

Sacado: TABERNA LANCHES LTDA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 432

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

25.831.876/0001-00

Código de Baixa







V	_				•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vend	cimento				05/07/2015
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	
29/06/2015	170	DM	N	29/06/2015		0005183-9
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						140,00
Sacado: TABITA Do	OS REIS CHAGAS				CPF / CNPJ	

TABITA DOS REIS CHAGAS

RUA OSORIO AFONSO DA SILVA, 646 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

21.275.621/0001-58

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	ata do Documento Número do Documento			Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	170		DM	N	29/06/2015		0005183-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		140,00
			rooponoobilidada d	o cadanta)	<u> </u>	() Bt- (Ab-tit-	
			responsabilidade d	o codemo.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 2,80	esponsabilidade d	o cedeme.)		(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO	MULTA DE R MORA DIA D	\$ 2,80 E R\$ 0,05	·	o dederne.		(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R MORA DIA D	\$ 2,80 E R\$ 0,05	·	o cedeme.)			

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

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00518.390018 2 64800000014000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	ocumento 70	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005183-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		140,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	R\$ 2,80	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: TARITA D	OS DEIS CHA	210				CPF / CNP.I	

Sacado: TABITA DOS REIS CHAGAS

> RUA OSORIO AFONSO DA SILVA, 646 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

21.275.621/0001-58

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	_
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	171	DM	N	29/06/2015		0005184-6
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						125,35
Sacado: TAFNES E	ERNANDO DA SILVA				CPF / CNPJ	

TAFNES FERNANDO DA SILVA

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até	o vencime	nto			Vencimento	05/07/2015
Cedente	ior barroo ato					Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				/ igonisia / coaligo coasino	4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	171		DM	N	29/06/2015		0005184-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		125,35
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	R\$ 2,51	•	o cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: TAFNES FERNANDO DA SILVA

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

Código de Baixa

CPF / CNPJ

18.981.089/0001-80

Sacador/Avalista:

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 00518.460019 4 64800000012535

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotéi	ricas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Docu		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005184-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		125,35
Instruções (Todas as informa	LO MOP.LY DE P	\$ 2,51		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf	net	
Sacado: TAFNES E	FRNANDO DA	SII VA				CPF / CNPJ	

Sacado: TAFNES FERNANDO DA SILVA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V	_				•	J
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venc	mento				05/07/2015
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	
29/06/2015	172	DM	N	29/06/2015		0005185-3
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						88,30
Sacado: TATIANA I	HITOMI TAKANO				CPF / CNPJ	

TATIANA HITOMI TAKANO

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Dados Ltda ME To do Documento 172	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Agência / Código Cedente Nosso Número	4033/67920
	1 '	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
172	DM				
	DIVI	N	29/06/2015		0005185-3
a Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
1 R\$			x 		88,30
A DE R\$ 1,77	·	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
				(+) Mora / Multa	
				(=) Valor Cobrado	
3	bloqueto são de exclusiva DE R\$ 1,77 DIA DE R\$ 0,03	bloqueto são de exclusiva responsabilidade d A DE R\$ 1,77 DIA DE R\$ 0,03 S 5 DIAS DO VENCIMENTO	bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) A DE R\$ 1,77 DIA DE R\$ 0,03 S 5 DIAS DO VENCIMENTO	bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) A DE R\$ 1,77 DIA DE R\$ 0,03 S 5 DIAS DO VENCIMENTO	1 R\$ x bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) A DE R\$ 1,77 DIA DE R\$ 0,03 S 5 DIAS DO VENCIMENTO (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

RUA DEMOCRITO FRANCA, 99

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Código de Baixa

072.982.896-40

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00518.530019 6 64800000008830

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	mente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	cumento 72	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005185-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE .	KŞ I,"/"/	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: TATIANA HITOMI TAKANO

RUA DEMOCRITO FRANCA, 99

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

072.982.896-40

Código de Baixa



V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	173	DM	N	29/06/2015		0005186-0
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						614,71
Casada, TEDDA CO	MEDOLO DE DECACE	SEDVICOS D MA			CDE / CND I	

Sacado: TERRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P MA

AV FARIA PEREIRA, 1598

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

07.834.555/0001-88

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	Vencimento	05/07/2015				
Cedente Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	173		DM	N	29/06/2015		0005186-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		614,71
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	R\$ 12,29	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: TERRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P MA

AV FARIA PEREIRA, 1598

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

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 00518.600010 5 64800000061471

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	ricas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	rumento 73	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005186-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		614,71
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	Ú MULTA DE 1	R\$ 12,29	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado TERRA CO	OMERCIO DE P	ECAS E SE	RVICOS P MA	·		CPF / CNPJ	·

TERRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P MA Sacado:

AV FARIA PEREIRA, 1598

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

07.834.555/0001-88

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	174	DM	N	29/06/2015		0005187-8
Assinatura	'			Data	(=) Valor do Documento	
						1.162,00
Sacado: TIAGO FF	LIX ARAUJO				CPF / CNPJ	

HAGO FELIX ARAUJO

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1993

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

16.955.614/0001-67

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até		Vencimento	05/07/2015					
Cedente Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920		
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005187-8		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	1.162,00		
Instruções (Todas as informa	struções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 23,24 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,39

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: TIAGO FELIX ARAUJO

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1993

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

16.955.614/0001-67

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00518.780010 8 64800000116200

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005187-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.162,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN: APÓS O VENCIMEN:	LO MOLTA DE	R\$ 23,24	•	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					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/07/2015
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	
29/06/2015	175	DM	N	29/06/2015		0005188-5
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						271,70
Sacado: TR AGRIC	OLA LTDA				CPF / CNPJ	

TR AGRICOLA LTDA

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

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	ento de Dad	los Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920		
Data do Documento 29/06/2015	Número do D		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005188-5		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	271,70		
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,43

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

CPF / CNPJ

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00518.850011 1 64800000027170

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências ban	ncárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	rumento 75	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005188-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		271,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOPLE DE 1	K\$ 5,43	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: TR AGRIC	COLA LTDA					CPF / CNPJ	

Sacado: TR AGRICOLA LTDA

RUA PROFESSOR JOAO DE MELO, 196

09.146.527/0001-01 38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V	-					
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencii	mento				05/07/2015
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	
29/06/2015	176	DM	N	29/06/2015		0005189-2
Assinatura	-	-		Data	(=) Valor do Documento	
						2.717,20
Cocodo: TDCT TDC	INIAMENTO E CONCLI	TODIA I TOA ME		<u> </u>	CDE / CND I	

Sacado: TRCT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

11.239.278/0001-32

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME				g g	4033/67920
Data do Documento	Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento					Nosso Número	
29/06/2015	176		DM	N	29/06/2015		0005189-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		2.717,20
Instruções (Todas as informaç	•		responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTEST							

Sacado: TRCT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

11.239.278/0001-32

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00518.920012 6 64800000271720

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	mente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doo	cumento 76	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005189-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.717,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOTIA DE	K\$ 54,34	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acl	or.sf.net	

Sacado: TRCT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

11.239.278/0001-32

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					I	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ver	ncimento				05/07/2015
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	
29/06/2015	177	DM	N	29/06/2015		0005190-0
Assinatura	<u> </u>	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						51,20
Secondo: VALDECY	TADELLBAMOS			·	CPE / CNP I	

Sacado: VALDECY TADEU RAMOS

RUA PADRE EUSTAQUIO, 272

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

491.306.256-53

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	Vencimento	05/07/2015				
Cedente Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Docu	ımento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005190-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	51,20
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,02	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			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.



756-0

75691.40333 02006.792002 00519.000012 2 64800000005120

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005190-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		51,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOP.I.V DE 1	K\$ 1,UZ	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: VALDECY	TADELI RAMO	S	·		·	CPF / CNPJ	·

VALDECY TADEU RAMOS Sacado:

RUA PADRE EUSTAQUIO, 272

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

491.306.256-53 Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				07/07/2015
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	
29/06/2015	178	DM	N	29/06/2015		0005191-8
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						381,60
Sacado: VALDIR P	EREIRA BORGES				CPF / CNPJ	

VALDIR PEREIRA BORGES

FAZENDA BONITO DE CIMA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

006.725.056-49

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	07/07/2015							
Cedente									
Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Nosso Número					
29/06/2015	178		DM	N	29/06/2015		0005191-8		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			x 		381,60		
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO	•		responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
ADÓS O VENCIMENTO									

APÒS O VENCIMENTO MORA DIA DE RS 0,13

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: VALDIR PEREIRA BORGES

FAZENDA BONITO DE CIMA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

006.725.056-49 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00519.180012 1 64820000038160

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências ban	cárias e lotéi	ricas			07/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005191-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		381,60
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade (do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES			Стмемт∩			(+) Mora / Multa	
DOUBLIO A PROIEC	JIO AFOS J D	IAS DO VEN	CIMENIO				
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ach	r sf net	

Sacado: VALDIR PEREIRA BORGES

FAZENDA BONITO DE CIMA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

006.725.056-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1					5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o ve	ncimento				05/07/2015
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	
29/06/2015	179	DM	N	29/06/2015		0005192-5
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						178,00
Sacado: VALTER D	IAC DEDEIDA			·	CPE / CNP.I	

Sacado: VALTER DIAS PEREIRA

FAZENDA SANTO INACIO

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

101.610.071-04

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento		l				Vencimento	05/05/00/5
Pagável em qualque	er banco ate	é o vencime	nto				05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	179		DM	N	29/06/2015		0005192-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		178,00
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	R\$ 3,56		o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO						(+) Mora / Multa	

Sacado: VALTER DIAS PEREIRA

FAZENDA SANTO INACIO

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

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 00519.250013 7 64800000017800

Local de Pagamento			Vencimento				
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	Nosso Número	0005192-5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		178,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	TO MOP.TA DE	K\$ 3,56		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: VALTER D	JIAS DEDEIDA					CPF / CNPJ	

Sacado: VALTER DIAS PEREIRA

FAZENDA SANTO INACIO

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

101.610.071-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V 2.23		, 00	•			Comprovanto	ao Emaga
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até d	o vencimento)				05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	ımento E	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	18	0	DM	N	29/06/2015		0005193-2
Assinatura	'				Data	(=) Valor do Documento	
							447,21
Connedo: V/AM ECT/					•	CDE / CND I	

Sacado: VAM ESTOFADOS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 216

38740000 NACOES PATROCINIO MG

05.925.478/0001-46

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	banco até d	o venciment	0			Vencimento	05/07/2015
Cedente Contal Processamen	to de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	mento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	180		DM	N	29/06/2015		0005193-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		447,21
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO I APÓS O VENCIMENTO I	MULTA DE R	\$ 8,94	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 DI.	AS DO VENC	IMENTO			(+) 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 00519.320014 7 64800000044721

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	ricas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	cumento 30	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005193-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		447,21
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 8,94		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	pr.sf.net	_
Sacado: VAM ESTO	JEADOS I TDA					CPF / CNPJ	

Sacado: VAM ESTOFADOS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 216

38740000 NACOES PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

05.925.478/0001-46

Código de Baixa





V					•	3
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	181	DM	N	29/06/2015		0005194-0
Assinatura	<u>'</u>		_	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

Pagável em qualque						Anîmaia / Cádina Cadanta	
Contal Processamen	to de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Docu	ımento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005194-0
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 MORA DIA D	\$ 1,54 E R\$ 0,03		cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 DI.	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA

AV MARCIANO PIRES, 2058

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

09.315.412/0001-95

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00519.400014 1 64800000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	jências ban	cárias e loté	ricas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	umento 31	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005194-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa	O MULTA DE .	KŞ I,54	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	
Sacado: VANII DA	ABADIA DE AL	VEIDY EEDE	DEIDA			CPF / CNP.I	

Sacado: VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA

AV MARCIANO PIRES, 2058

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



09.315.412/0001-95

Código de Baixa



V -1						= o g
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				10/07/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Document	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	182	DM	N	29/06/2015		0005195-7
Assinatura	<u> </u>	-		Data	(=) Valor do Documento	
						386,10
Sacado: VIRE COR	DETODA DE MEDO	CADODIAGITDA			CPE / 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

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimer	nto				10/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Data do Processamento	Nosso Número			
29/06/2015	182		DM	N	29/06/2015		0005195-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		386,10
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado: VIBE COR	RETORA DE N	MERCADORIA	AS I TDA			CPF / CNPJ	

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:

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 00519.570014 6 64850000038610

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	cumento 82	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005195-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		386,10
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN' APÓS O VENCIMEN'	TO MOP.TA DE	R\$ 7,72	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTE						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: VIRE COE	PRETORA DE M	/EBCADOBI	ACITDA			CPF / CNPJ	

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:





V					•	_
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				20/07/2015
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	
29/06/2015	183	DM	N	29/06/2015		0005196-4
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Sacado: VICENTE	DA SILVA GOMES				CPF / CNPJ	

VICENTE DA SILVA GOMES

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	o vencimen	to			Vencimento	20/07/2015
Cedente Contal Processamer	nto de Dado:	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	umento	Nosso Número	0005196-4			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		(=) Valor do Documento	77,00	
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	2\$ 1,54	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: VICENTE DA SILVA GOMES

RUA FURTADO DE MENEZES, 983

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.329.760/0001-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00519.640015 2 64950000007700

Local de Pagamento			Vencimento				
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	ricas			20/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	ecumento 83	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005196-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa	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: VICENTE	DV SILVV COL	MEC				CPF / CNP.I	

Sacado: VICENTE DA SILVA GOMES

RUA FURTADO DE MENEZES, 983

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

18.329.760/0001-02

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/07/2015
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	
29/06/2015	184	DM	N	29/06/2015		0005197-1
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						1.987,33
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 qualque	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processame	nto de Dado	s I tda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920			
		+000/01/020								
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número						
29/06/2015	184		DM	N	29/06/2015		0005197-1			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			x 		1.987,33			
Instruções (Todas as informaçõ	ies deste bloqueto	são de exclusiva	responsabilidade d	o cedente.)	'	(-) Desconto / Abatimento				
APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE E									
APÓS O VENCIMENTO	MORA DIA I	DE R\$ 0,66								
SUJEITO A PROTESTO	D APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa				

(=) Valor Cobrado

Sacado: VIDA NOVA EM CRISTO

RUA CESARIO ALVIM, 2445

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

05.466.175/0001-02

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00519.710016 1 64800000198733

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			05/07/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Do	cumento 84	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005197-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor ×	(=) Valor do Documento	1.987,33
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES	O MORA DIA	K\$ 39,75 DE R\$ 0,66		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: VIDA NOVA EM CRISTO

RUA CESARIO ALVIM, 2445

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.466.175/0001-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1						= o g
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve		05/07/2015			
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	
29/06/2015	185	DM	N	29/06/2015		0005198-9
Assinatura	<u> </u>			Data	(=) Valor do Documento	
						170,00
Sacado: WANDED	EL MADTING DESC	A ILINIOP		·	CPE / CNP.I	

Sacado: WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR

FAZENDA CAIXETAS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

042.812.286-83

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualque		05/07/2015					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	ito de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	nto Número do Documento E			Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	29/06/2015 185		DM	N	29/06/2015		0005198-9
Uso do Banco	Jso do Banco Carteira Espécie		Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		170,00
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 3,40	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) 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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00519.890016 2 64800000017000

Local de Pagamento							
Pagar preferencia		05/07/2015					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015			1 '	'	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005198-9
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 MOLTA DE 1	K\$ 3,4U	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.st	.net	
Sacado WANDER	I FI MARTINS P	ESSOA JUN	IIOR		·	CPF / CNPJ	·

Sacado: WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR

FAZENDA CAIXETAS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

042.812.286-83

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento	<u> </u>				Vencimento	
Pagável em qualq		05/07/2015				
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	
29/06/2015	186	DM	N	29/06/2015		0005199-6
Assinatura	'			Data	(=) Valor do Documento	
						1.802,54
Sacada: WANDED	EV MADDA E OUTDOS			•	CPE / CNP I	

Sacado: WANDERLEY MARRA E OUTROS

FAZENDA FOLHADOS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

574.075.256-68

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Vencimento	05/07/2015					
Cedente Contal Processamer	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/06/2015	186		DM	N	29/06/2015		0005199-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.802,54
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 36,05	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: WANDERLEY MARRA E OUTROS

FAZENDA FOLHADOS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

574.075.256-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00519.960017 9 64800000180254

Local de Pagamento	Vencimento						
Pagar preferencia		05/07/2015					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Documento Espécie Doc. 186 DM		Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005199-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.802,54
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOT.LY DE	K\$ 36,U5	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES			(+) Mora / Multa				
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: WANDER	I EV MADDA E	OUTPOS	·	·	·	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		05/07/2015				
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	
29/06/2015	187	DM	N	29/06/2015		0005200-0
Assinatura	'	-		Data	(=) Valor do Documento	
						4.671,67
Socialo: WILSON F	ONII HA E OLITBOS			•	CPE / CNP I	

Sacado: WILSON BONILHA E OUTROS

FAZNEDA SEMENTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

505.877.149-72

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Vencimento 05/07/2 0						
Cedente Contal Processamer	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 29/06/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005200-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	4.671,67
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 93,43 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,56						(-) Desconto / Abatimento	

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: WILSON BONILHA E OUTROS

FAZNEDA SEMENTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

505.877.149-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00520.000019 1 64800000467167

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia		05/07/2015					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 29/06/2015	Número do Documento Espécie Do DM		Espécie Doc. Aceite DM N		Data do Processamento 29/06/2015	Nosso Número	0005200-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		4.671,67
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	.O MULTA DE .	K\$ 93,43	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	sf.net	
Canada. MIL CON F	ONILLIA E OLI	TDOC	·	·		CDE / CND I	·

Sacado: WILSON BONILHA E OUTROS

FAZNEDA SEMENTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

505.877.149-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

