



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005426-4 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 823,42 |
| Sacado: ADAILTON DE OLIVEIRA LISBOA RUA JOAO BARBOSA, 554 38740000 BOA ESPERACA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 05.008.367/0001-75 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005426-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 823,42 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,47 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,27 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00542.640016 2 65160000082342

| | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005426-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 823,42 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,47 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,27 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 2 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005427-1 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 200,00 |
| Sacado: ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 495 38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 22.238.216/0001-22 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 2 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005427-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 200,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) 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 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00542.710017 3 65160000020000

| | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 2 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005427-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 200,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) 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 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 15/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 3 | DM | N | 03/08/2015 | 0005428-9 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento |
| | | | | | 805,46 |
| Sacado: AGROSOLOS AGRONOMIA E MEIO AMBIENTE LTDA | | | | | CPF / CNPJ |
| AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 531 | | | | | 05.818.324/0001-55 |
| 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG | | | | | |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 15/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 3 | DM | N | 03/08/2015 | 0005428-9 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | x | 805,46 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,11 | | | | | |
| APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,27 | | | | | (+) Mora / Multa |
| SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | |
| Sacado: AGROSOLOS AGRONOMIA E MEIO AMBIENTE LTDA | | | | | CPF / CNPJ |
| AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 531 | | | | | 05.818.324/0001-55 |
| 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG | | | | | Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00542.890017 7 65210000080546

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | 15/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 3 | DM | N | 03/08/2015 | 0005428-9 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | x | 805,46 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,11 | | | | | |
| APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,27 | | | | | (+) Mora / Multa |
| SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | |
| Sacado: AGROSOLOS AGRONOMIA E MEIO AMBIENTE LTDA | | | | | CPF / CNPJ |
| AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 531 | | | | | 05.818.324/0001-55 |
| 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG | | | | | Código de Baixa |

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 4 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005429-6 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 7.914,84 |
| Sacado: ALDO DORNELAS FILHO ME AV BRASIL, 801 38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 02.264.801/0001-90 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 4 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005429-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 7.914,84 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 158,30 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 2,64 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00542.960018 1 65160000791484

| | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 4 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005429-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 7.914,84 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 158,30 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 2,64 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 05/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 5 | DM | N | 03/08/2015 | 0005430-4 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento |
| | | | | | 2.995,00 |
| Sacado: ALESSANDRA ANDRADE F. ALVES | | | | | CPF / CNPJ |
| RUA SANTA CRUZ, 186 - B | | | | | 849.029.906-44 |
| 38650000 CENTRO BONFINÓPOLIS DE MINAS MG | | | | | |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 05/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 5 | DM | N | 03/08/2015 | 0005430-4 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | x | 2.995,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 59,90 | | | | | |
| APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,00 | | | | | (+) Mora / Multa |
| SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: ALESSANDRA ANDRADE F. ALVES | | | | | CPF / CNPJ |
| RUA SANTA CRUZ, 186 - B | | | | | 849.029.906-44 |
| 38650000 CENTRO BONFINÓPOLIS DE MINAS MG | | | | | Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00543.040018 3 65110000299500

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | 05/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 5 | DM | N | 03/08/2015 | 0005430-4 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | x | 2.995,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 59,90 | | | | | |
| APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,00 | | | | | (+) Mora / Multa |
| SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Projeto ACBr - http://acbr.sf.net | | | | | |
| Sacado: ALESSANDRA ANDRADE F. ALVES | | | | | CPF / CNPJ |
| RUA SANTA CRUZ, 186 - B | | | | | 849.029.906-44 |
| 38650000 CENTRO BONFINÓPOLIS DE MINAS MG | | | | | Código de Baixa |
| Sacador/Avalista: | | | | | |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 6 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005431-1 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 479,36 |
| Sacado: ALESSANDRA BARRETOS ARAUJO DIAS ME RUA GUSTAVO MACHADO, 812 38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 04.142.247/0001-01 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 6 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005431-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 479,36 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,59 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



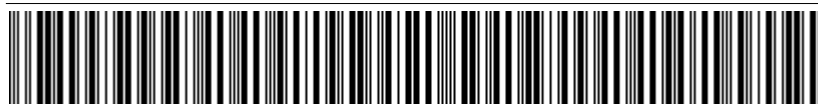
756-0

75691.40333 02006.792002 00543.110019 1 65160000047936

| | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 6 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005431-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 479,36 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,59 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 7 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005432-9 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 51,50 |
| Sacado: ALEXANDER SOUZA GRAMA AV. RUI BARBOSA, 825 APTO 1102 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 031.813.136-61 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 7 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005432-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 51,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,03 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: ALEXANDER SOUZA GRAMA AV. RUI BARBOSA, 825 APTO 1102 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 031.813.136-61 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00543.290019 3 65110000005150

| | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 7 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005432-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 51,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,03 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: ALEXANDER SOUZA GRAMA AV. RUI BARBOSA, 825 APTO 1102 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 031.813.136-61 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|--------|-----------------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 20/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 8 | DM | N | 03/08/2015 | 0005433-6 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento |
| | | | | | 147,00 |
| Sacado: ALLERRANDHER GERALDO DE SOUZA RUA JACINTO ALVES PEREIRA, 1093 38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 21.197.790/0001-17 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------|--------------|------------|-----------------------|---|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 20/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 8 | DM | N | 03/08/2015 | 0005433-6 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | x | 147,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,94 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00543.360010 3 65260000014700

| | | | | | |
|---|---------------------|--------------|------------|-----------------------|---|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | 20/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 8 | DM | N | 03/08/2015 | 0005433-6 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | x | 147,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,94 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 9 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005434-3 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 503,20 |
| Sacado: ANA MARIA DOS REIS ME RUA PRESIDENTE VARGAS, 1564 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 05.923.358/0001-00 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 9 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005434-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 503,20 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,06 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: ANA MARIA DOS REIS ME RUA PRESIDENTE VARGAS, 1564 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 05.923.358/0001-00 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00543.430011 7 65110000050320

| | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 9 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005434-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 503,20 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,06 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: ANA MARIA DOS REIS ME RUA PRESIDENTE VARGAS, 1564 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 05.923.358/0001-00 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 10 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005435-0 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 497,85 |
| Sacado: ANALISA SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA AV PADRE MATIAS, 1359 38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 10.475.369/0001-04 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 10 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005435-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 497,85 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,96 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: ANALISA SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA AV PADRE MATIAS, 1359 38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 10.475.369/0001-04 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



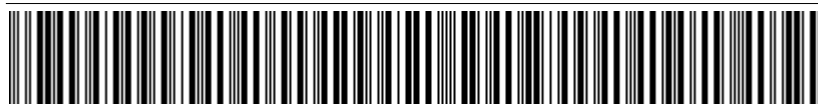
756-0

75691.40333 02006.792002 00543.500011 9 65110000049785

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 10 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005435-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 497,85 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,96 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: ANALISA SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA AV PADRE MATIAS, 1359 38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 10.475.369/0001-04 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 11 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005436-8 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 176,00 |
| Sacado: APARECIDO PARRO RUA BOLIVIA 684 38740000 NACOES PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 213.169.709-06 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 11 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005436-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 176,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,52 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: APARECIDO PARRO RUA BOLIVIA 684 38740000 NACOES PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 213.169.709-06 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00543.680011 4 65110000017600

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 11 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005436-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 176,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,52 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: APARECIDO PARRO RUA BOLIVIA 684 38740000 NACOES PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 213.169.709-06 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------|--------------|--------|-----------------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 05/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 12 | DM | N | 03/08/2015 | 0005437-5 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento |
| | | | | | 354,66 |
| Sacado: APEJ ASSOCIACAO PATROC DA ETERNA JUVENTU RUA AFONSO, 171 38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 01.417.785/0001-65 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------|--------------|------------|-----------------------|---|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 05/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 12 | DM | N | 03/08/2015 | 0005437-5 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | x | 354,66 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,09 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



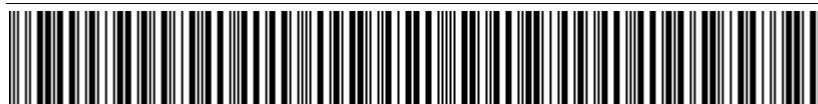
756-0

75691.40333 02006.792002 00543.750012 1 65110000035466

| | | | | | |
|---|---------------------|--------------|------------|-----------------------|---|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | 05/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 12 | DM | N | 03/08/2015 | 0005437-5 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | x | 354,66 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,09 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 13 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005438-2 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 623,50 |
| 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 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 13 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005438-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 623,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,47 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: APPLIC A EM P DE LEITE E CORTE LTDA RUA OTAVIO DE BRITO, 205 38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 03.458.780/0001-06 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00543.820013 1 65110000062350

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 13 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005438-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 623,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,47 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: APPLIC A EM P DE LEITE E CORTE LTDA RUA OTAVIO DE BRITO, 205 38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 03.458.780/0001-06 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 14 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005439-0 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 3.687,10 |
| Sacado: ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI FAZENDA BR 462 KM 05 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 20.216.527/0001-65 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 14 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005439-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 3.687,10 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 73,74 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,23 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI FAZENDA BR 462 KM 05 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 20.216.527/0001-65 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00543.900013 7 65110000368710

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 14 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005439-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 3.687,10 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 15,14 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,23 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI FAZENDA BR 462 KM 05 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 20.216.527/0001-65 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 15 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005440-8 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 243,10 |
| Sacado: ASSOCIACAO DA UNIAO DOS CENT EDUCACIONAI RUA CESARIO ALVIM, 289 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 22.234.082/0001-71 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 15 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005440-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 243,10 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,86 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: ASSOCIACAO DA UNIAO DOS CENT EDUCACIONAI RUA CESARIO ALVIM, 289 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 22.234.082/0001-71 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00544.080013 1 65110000024310

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 15 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005440-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 243,10 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,86 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: ASSOCIACAO DA UNIAO DOS CENT EDUCACIONAI RUA CESARIO ALVIM, 289 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 22.234.082/0001-71 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 16 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005441-5 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 287,00 |
| Sacado: AVP - ASSOCIACAO DAS VOLUNTARIAS DE PATR RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 525 38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 22.224.117/0001-91 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 16 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005441-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 287,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,74 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: AVP - ASSOCIACAO DAS VOLUNTARIAS DE PATR RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 525 38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 22.224.117/0001-91 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00544.150014 2 65110000028700

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 16 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005441-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 287,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,74 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: AVP - ASSOCIACAO DAS VOLUNTARIAS DE PATR RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 525 38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 22.224.117/0001-91 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 17 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005442-2 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 1.084,00 |
| Sacado: BAR E RESTAURANTE FOGUETINHO LTDA ME AV RUI BARBOSA, 1995 38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 02.390.653/0001-50 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 17 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005442-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 1.084,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 21,68 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,36 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00544.220015 1 65110000108400

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 17 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005442-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 1.084,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 21,68 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,36 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 18 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005443-0 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 264,47 |
| Sacado: BOLA 7 REPRESENTACOES LTDA RUA CORONEL RABELO, 1717 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 15.582.101/0001-95 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 18 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005443-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 264,47 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,29 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,09 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00544.300015 2 65160000026447

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 18 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005443-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 264,47 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,29 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,09 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 19 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005444-7 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 2.730,87 |
| Sacado: BRITO RESTAURANTE LTDA ME RUA PRESIDENTE VARGAS, 1685 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 10.435.227/0001-13 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 19 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005444-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 2.730,87 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 54,62 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,91 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: BRITO RESTAURANTE LTDA ME RUA PRESIDENTE VARGAS, 1685 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 10.435.227/0001-13 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00544.470016 1 65110000273087

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 19 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005444-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 2.730,87 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 54,62 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,91 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: BRITO RESTAURANTE LTDA ME RUA PRESIDENTE VARGAS, 1685 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 10.435.227/0001-13 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 20 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005445-4 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 439,50 |
| Sacado: BUFFET ALGAZZARRA LTDA AV RUI BARBOSA, 2003 38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 18.061.132/0001-99 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 20 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005445-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 439,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,79 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,15 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: BUFFET ALGAZZARRA LTDA AV RUI BARBOSA, 2003 38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 18.061.132/0001-99 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00544.540016 2 65110000043950

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 20 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005445-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 439,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,79 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,15 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: BUFFET ALGAZZARRA LTDA AV RUI BARBOSA, 2003 38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG | | | | | Projeto ACBr - http://acbr.sf.net CPF / CNPJ 18.061.132/0001-99 Código de Baixa |
| Sacador/Avalista: | | | | | |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 21 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005446-1 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 240,45 |
| Sacado: CAMILA ELISA BRITO CUNHA MEI RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 204 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 17.691.118/0001-06 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 21 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005446-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 240,45 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,81 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: CAMILA ELISA BRITO CUNHA MEI RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 204 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 17.691.118/0001-06 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00544.610017 9 65110000024045

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 21 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005446-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 240,45 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,81 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: CAMILA ELISA BRITO CUNHA MEI RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 204 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 17.691.118/0001-06 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 22 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005447-9 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 351,50 |
| Sacado: CARLEI JOSE DE SOUZA ME RUA PRESIDENTE VARGAS, 2760 38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 05.478.244/0001-06 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 22 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005447-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 351,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,03 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00544.790017 1 65110000035150

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 22 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005447-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 351,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,03 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 23 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005448-6 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 191,00 |
| Sacado: CARLOS UMBERTO DOS REIS FAZENDA SERROTE 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 301.369.116-68 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 23 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005448-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 191,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) 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 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00544.860018 8 65110000019100

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 23 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005448-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 191,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) 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 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 24 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005449-3 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 705,17 |
| Sacado: CARRETAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA RUA PRESIDENTE VARGAS, 1025 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 05.519.197/0001-93 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 24 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005449-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 705,17 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 14,10 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,24 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: CARRETAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA RUA PRESIDENTE VARGAS, 1025 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 05.519.197/0001-93 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



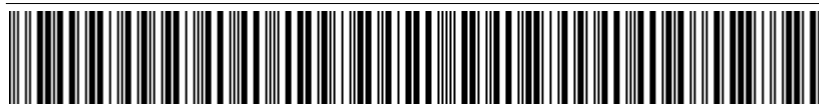
756-0

75691.40333 02006.792002 00544.930019 3 65160000070517

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 24 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005449-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 705,17 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 14,10 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,24 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: CARRETAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA RUA PRESIDENTE VARGAS, 1025 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 05.519.197/0001-93 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 25 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005450-1 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 2.613,00 |
| Sacado: CASA DE CARNES SILVA E FRANCISCO LTDA AV ODIR ALEIXO, 1051 38740000 ENEIAS PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 17.632.909/0001-65 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 25 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005450-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 2.613,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 52,26 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,87 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: CASA DE CARNES SILVA E FRANCISCO LTDA AV ODIR ALEIXO, 1051 38740000 ENEIAS PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 17.632.909/0001-65 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



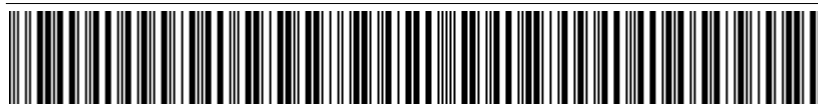
756-0

75691.40333 02006.792002 00545.010019 6 65110000261300

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 25 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005450-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 2.613,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 52,26 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,87 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: CASA DE CARNES SILVA E FRANCISCO LTDA AV ODIR ALEIXO, 1051 38740000 ENEIAS PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 17.632.909/0001-65 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 26 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005451-9 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 1.043,92 |
| Sacado: CASA DE REPOUSO SAO VICENTE DE PAULO RUA TUPINAMBAS, 559 38730000 CENTRO GUIMARANIA MG | | | | | CPF / CNPJ 22.234.207/0001-63 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 26 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005451-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 1.043,92 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 20,88 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,35 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: CASA DE REPOUSO SAO VICENTE DE PAULO RUA TUPINAMBAS, 559 38730000 CENTRO GUIMARANIA MG | | | | | CPF / CNPJ 22.234.207/0001-63 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



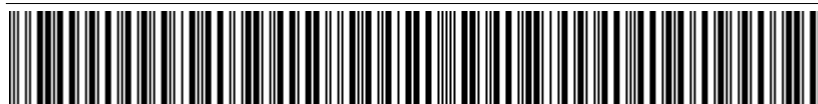
756-0

75691.40333 02006.792002 00545.190019 5 65110000104392

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 26 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005451-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 1.043,92 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 20,88 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,35 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: CASA DE REPOUSO SAO VICENTE DE PAULO RUA TUPINAMBAS, 559 38730000 CENTRO GUIMARANIA MG | | | | | CPF / CNPJ 22.234.207/0001-63 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 27 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005452-6 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 100,00 |
| Sacado: CECILIA NUNES GONGALVES FAZENDA SERROTE 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 054.605.456-09 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 27 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005452-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 100,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,00 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: CECILIA NUNES GONGALVES FAZENDA SERROTE 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 054.605.456-09 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00545.260010 8 65110000010000

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 27 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005452-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 100,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,00 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: CECILIA NUNES GONGALVES FAZENDA SERROTE 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 054.605.456-09 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 28 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005453-3 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 176,60 |
| Sacado: CELIO ROSA DA SILVA ME RUA JOAQUIM CARLOS DOS SATNOS, 614 38740000 CONSDTANTINO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 19.860.372/0001-16 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 28 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005453-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 176,60 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,53 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



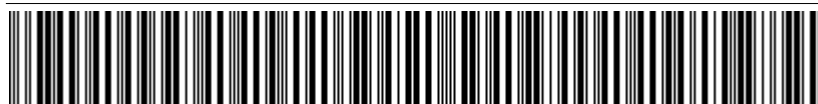
756-0

75691.40333 02006.792002 00545.330011 6 65160000017660

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 28 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005453-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 176,60 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,53 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 29 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005454-0 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 500,70 |
| Sacado: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELI AV JACINTO BARBOSA, 1406 38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 22.234.108/0001-81 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 29 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005454-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 500,70 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,01 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00545.400012 3 65110000050070

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 29 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005454-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 500,70 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,01 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 24/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 30 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005455-8 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 619,93 |
| 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 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 24/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 30 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005455-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 619,93 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,40 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00545.580011 7 65300000061993

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 24/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 30 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005455-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 619,93 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,40 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 31 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005456-5 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 7.311,08 |
| 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 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 31 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005456-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 7.311,08 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 146,22 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 2,44 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00545.650012 5 65110000731108

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 31 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005456-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 7.311,08 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 146,22 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 2,44 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 32 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005457-2 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 88,30 |
| Sacado: CLAUDINEI BATISTA GONCALVES FAZENDA ESMERIL 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 675.893.246-04 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 32 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005457-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 88,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,77 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: CLAUDINEI BATISTA GONCALVES FAZENDA ESMERIL 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 675.893.246-04 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00545.720013 4 65110000008830

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 32 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005457-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 88,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,77 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: CLAUDINEI BATISTA GONCALVES FAZENDA ESMERIL 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 675.893.246-04 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 33 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005458-0 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 295,00 |
| Sacado: CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS ME RUA CONSELHEIRO RUFINO, 776 38730000 CENTRO GUIMARANIA MG | | | | | CPF / CNPJ 05.777.169/0001-76 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 33 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005458-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 295,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) 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 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| 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:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



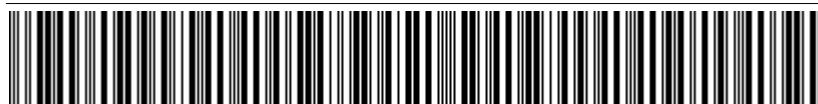
756-0

75691.40333 02006.792002 00545.800013 4 65110000029500

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 33 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005458-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 295,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) 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 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS ME RUA CONSELHEIRO RUFINO, 776 38730000 CENTRO GUIMARANIA MG | | | | | CPF / CNPJ 05.777.169/0001-76 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 34 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005459-7 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 1.153,80 |
| Sacado: CLEBER DE SOUZA FAZENDA SERROTE 38730000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 037.801.606-76 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 34 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005459-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 1.153,80 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 23,08 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,38 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: CLEBER DE SOUZA FAZENDA SERROTE 38730000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 037.801.606-76 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00545.970014 8 65110000115380

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 34 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005459-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 1.153,80 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 23,08 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,38 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: CLEBER DE SOUZA FAZENDA SERROTE 38730000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 037.801.606-76 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 35 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005460-5 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 77,00 |

Sacado: CLEONICE VIEIRA DOS SANTOS
RUA DIVINO MARTINS DA CUNHA, 50
38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ
16.756.846/0001-96



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 35 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005460-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00546.050014 3 65110000007700

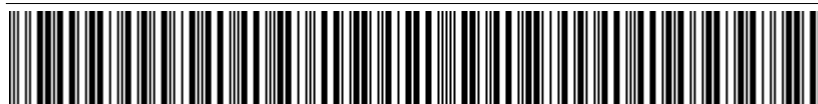
| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 35 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005460-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

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

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:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 36 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005461-2 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 4.984,74 |
| Sacado: COM DE ARTI DO VESTUARIO SILVA LUZIA RUA MARECHAL FLORIANO, 217 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 08.511.848/0001-97 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 36 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005461-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 4.984,74 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 99,69 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,66 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: COM DE ARTI DO VESTUARIO SILVA LUZIA RUA MARECHAL FLORIANO, 217 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 08.511.848/0001-97 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00546.120015 7 65110000498474

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 36 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005461-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 4.984,74 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 99,69 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,66 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: COM DE ARTI DO VESTUARIO SILVA LUZIA RUA MARECHAL FLORIANO, 217 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 08.511.848/0001-97 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 37 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005462-0 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 1.181,50 |

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



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 37 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005462-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 1.181,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 23,63 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,39 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00546.200015 5 65110000118150

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 37 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005462-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 1.181,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 23,63 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,39 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

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

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:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 38 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005463-7 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 914,00 |
| Sacado: COMERCIAL CESAR ALEXANDRE LTDA ME AV MARCIANO PIRES, 2043 38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 19.281.246/0001-07 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 38 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005463-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 914,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 18,28 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,30 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00546.370016 6 65310000091400

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 25/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 38 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005463-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 914,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 18,28 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,30 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------|--------------|--------|-----------------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 10/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 39 | DM | N | 03/08/2015 | 0005464-4 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento |
| | | | | | 1.129,10 |
| Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA AV RUI BARBOSA, 706 SALA 26 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 64.440.621/0001-79 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|-----------------------|---|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 10/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 39 | DM | N | 03/08/2015 | 0005464-4 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | x | 1.129,10 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 22,58 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,38 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| 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:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00546.440017 4 65160000112910

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|-----------------------|---|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | 10/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 39 | DM | N | 03/08/2015 | 0005464-4 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | x | 1.129,10 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 22,58 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,38 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 40 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005465-1 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 1.023,23 |
| Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA RUA TEODORO GONCALVES, 94 38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 21.050.688/0001-94 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 40 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005465-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 1.023,23 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 20,46 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,34 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA RUA TEODORO GONCALVES, 94 38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 21.050.688/0001-94 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



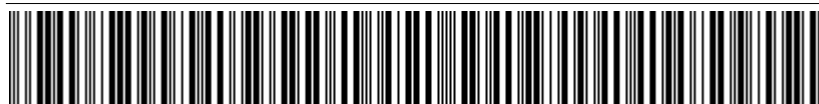
756-0

75691.40333 02006.792002 00546.510017 7 65110000102323

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 40 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005465-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 1.023,23 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 20,46 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,34 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA RUA TEODORO GONCALVES, 94 38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 21.050.688/0001-94 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 41 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005466-9 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 79,30 |
| Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA SILVA GEREMIAS LTD AV. JACINTO BARBOSA, 1614 38740000 MATINHA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 19.632.050/0001-10 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 41 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005466-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 79,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,59 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00546.690017 2 65110000007930

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 41 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005466-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 79,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,59 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 42 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005467-6 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 1.632,15 |
| Sacado: COMERCIAL ECL LTDA AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 749 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 04.337.927/0001-72 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 42 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005467-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 1.632,15 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 32,64 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,54 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: COMERCIAL ECL LTDA AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 749 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 04.337.927/0001-72 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00546.760018 2 65110000163215

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 42 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005467-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 1.632,15 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 32,64 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,54 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: COMERCIAL ECL LTDA AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 749 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 04.337.927/0001-72 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 43 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005468-3 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 854,60 |
| Sacado: COMERCIAL LISBOA E OLIVEIRA LTDA AV, BRASIL, 1438 38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 13.743.374/0001-49 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 43 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005468-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 854,60 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,09 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,28 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00546.830019 8 65160000085460

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 43 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005468-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 854,60 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,09 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,28 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 44 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005469-0 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 316,50 |
| Sacado: COMERCIAL NUNES E COSTA LTDA RUA CORONEL JOAO CANDIDO DE AGUIAR, 281 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 11.524.081/0001-45 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 44 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005469-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 316,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,33 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00546.900010 7 65110000031650

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 44 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005469-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 316,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,33 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: COMERCIAL NUNES E COSTA LTDA RUA CORONEL JOAO CANDIDO DE AGUIAR, 281 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | Projeto ACBr - http://acbr.sf.net CPF / CNPJ 11.524.081/0001-45 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 45 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005470-9 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 325,00 |
| Sacado: COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA AV MARCIANO PIRES, 1975 38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 11.964.773/0001-04 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 45 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005470-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 325,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,50 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA AV MARCIANO PIRES, 1975 38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 11.964.773/0001-04 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00547.090019 6 65110000032500

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 45 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005470-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 325,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,50 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA AV MARCIANO PIRES, 1975 38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 11.964.773/0001-04 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 46 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005471-6 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 497,45 |

Sacado: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PLANALD
AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1854
38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ
03.381.745/0001-36



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 46 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005471-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 497,45 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,95 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Sacado: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PLANALD
AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1854
38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ
03.381.745/0001-36
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00547.160010 2 65110000049745

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 46 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005471-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 497,45 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,95 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Projeto ACBr - <http://acbr.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:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 47 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005472-3 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 626,28 |
| Sacado: COMUNIDADE TERAPEUTICA CRISTO REDENTOR FAZENDA ESMERIL 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 10.708.116/0001-33 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 47 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005472-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 626,28 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,53 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00547.230011 1 65110000062628

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 47 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005472-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 626,28 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,53 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: COMUNIDADE TERAPEUTICA CRISTO REDENTOR FAZENDA ESMERIL 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 10.708.116/0001-33 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 48 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005473-0 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 11.439,23 |
| Sacado: COMUNIDADE TERAPEUTICA DE VOLTA PRA VIDA RUA SECUNDINO DE FARIA TAVARES, 1230 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 19.140.025/0001-19 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 48 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005473-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 11.439,23 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 228,78 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 3,81 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



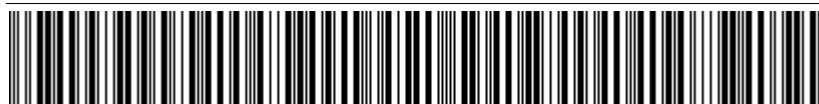
756-0

75691.40333 02006.792002 00547.300012 1 65110001143923

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 48 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005473-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 11.439,23 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 228,78 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 3,81 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 49 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005474-8 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 489,70 |
| Sacado: CONSEHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVF RUA CORONEL JOAO CANDIDO, 606 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 23.409.774/0001-76 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 49 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005474-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 489,70 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,79 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: CONSEHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVF 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00547.480012 6 65110000048970

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 49 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005474-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 489,70 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,79 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: CONSEHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVF RUA CORONEL JOAO CANDIDO, 606 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 23.409.774/0001-76 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 50 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005475-5 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 295,00 |
| Sacado: CONSTANTINO DE OLIVEIRA ME RUA MARECHAL FLORIANO, 76 LOJA 7 E 8 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 10.577.347/0001-55 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 50 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005475-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 295,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) 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 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: CONSTANTINO DE OLIVEIRA ME RUA MARECHAL FLORIANO, 76 LOJA 7 E 8 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 10.577.347/0001-55 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00547.550012 5 65110000029500

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 50 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005475-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 295,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) 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 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: CONSTANTINO DE OLIVEIRA ME RUA MARECHAL FLORIANO, 76 LOJA 7 E 8 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 10.577.347/0001-55 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 51 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005476-2 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Sacado: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTA E RUA ELMIRO MACHADO, 321 38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 21.828.063/0001-00 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 51 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005476-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00547.620013 8 65110000007700

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 51 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005476-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 52 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005477-0 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 593,85 |
| Sacado: CONSTRUTORA EDUARDO FERREIRA LTDA RUA GOVERNADOR VALADARES, 44 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 16.416.980/0001-48 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 52 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005477-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 593,85 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,88 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00547.700013 4 65110000059385

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 52 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005477-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 593,85 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,88 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 10/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 53 | DM | N | 03/08/2015 | 0005478-7 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento |
| | | | | | 1.517,15 |
| Sacado: CONSTRUTORA NUNES FERREIRA LTDA ME | | | | | CPF / CNPJ |
| RUA MARECHAL FLORIANO, 791 | | | | | 18.910.412/0001-24 |
| 38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG | | | | | |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 10/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 53 | DM | N | 03/08/2015 | 0005478-7 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | x | 1.517,15 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 30,34 | | | | | |
| APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,51 | | | | | (+) Mora / Multa |
| SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: CONSTRUTORA NUNES FERREIRA LTDA ME | | | | | CPF / CNPJ |
| RUA MARECHAL FLORIANO, 791 | | | | | 18.910.412/0001-24 |
| 38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG | | | | | Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00547.870014 8 65160000151715

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | 10/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 53 | DM | N | 03/08/2015 | 0005478-7 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | x | 1.517,15 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 30,34 | | | | | |
| APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,51 | | | | | (+) Mora / Multa |
| SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Projeto ACBr - http://acbr.sf.net | | | | | |
| Sacado: CONSTRUTORA NUNES FERREIRA LTDA ME | | | | | CPF / CNPJ |
| RUA MARECHAL FLORIANO, 791 | | | | | 18.910.412/0001-24 |
| 38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG | | | | | Código de Baixa |
| Sacador/Avalista: | | | | | |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 54 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005479-4 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 900,04 |
| Sacado: CORREIA E FERREIRA TRANSPORTES LTDA RUA FRANCISCO RAMOS, 68 38740000 BOA ESPERANCA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 08.921.656/0001-59 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 54 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005479-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 900,04 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 18,00 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,30 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: CORREIA E FERREIRA TRANSPORTES LTDA RUA FRANCISCO RAMOS, 68 38740000 BOA ESPERANCA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 08.921.656/0001-59 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



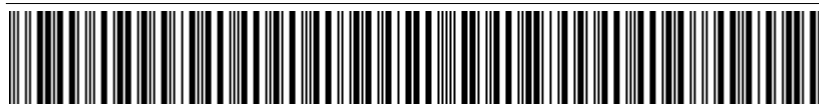
756-0

75691.40333 02006.792002 00547.940015 4 65110000090004

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 54 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005479-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 900,04 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 18,00 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,30 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: CORREIA E FERREIRA TRANSPORTES LTDA RUA FRANCISCO RAMOS, 68 38740000 BOA ESPERANCA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 08.921.656/0001-59 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 55 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005480-2 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 2.108,15 |
| Sacado: CRIAR INCORP E EDIFICIOS LTDA RUA MARANHÃO, 38700000 CONEGO GETULIO PATOS DE MINAS MG | | | | | CPF / CNPJ 17.674.326/0001-05 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 55 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005480-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 2.108,15 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 42,16 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,70 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: CRIAR INCORP E EDIFICIOS LTDA RUA MARANHÃO, 38700000 CONEGO GETULIO PATOS DE MINAS MG | | | | | CPF / CNPJ 17.674.326/0001-05 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00548.020015 9 65310000210815

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 25/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 55 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005480-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 2.108,15 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 42,16 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,70 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: CRIAR INCORP E EDIFICIOS LTDA RUA MARANHÃO, 38700000 CONEGO GETULIO PATOS DE MINAS MG | | | | | CPF / CNPJ 17.674.326/0001-05 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|--------|-----------------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 20/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 56 | DM | N | 03/08/2015 | 0005481-0 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento |
| | | | | | 374,22 |
| Sacado: CRISTIANE MARIA ROSA ME ALAMEDA DAS SUCUPIRAS, 3477 38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 17.078.473/0001-04 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------|--------------|------------|-----------------------|---|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 20/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 56 | DM | N | 03/08/2015 | 0005481-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | x | 374,22 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,48 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: CRISTIANE MARIA ROSA ME ALAMEDA DAS SUCUPIRAS, 3477 38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 17.078.473/0001-04 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00548.100015 1 65260000037422

| | | | | | |
|---|---------------------|--------------|------------|-----------------------|---|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | 20/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 56 | DM | N | 03/08/2015 | 0005481-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | x | 374,22 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,48 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: CRISTIANE MARIA ROSA ME ALAMEDA DAS SUCUPIRAS, 3477 38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 17.078.473/0001-04 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 57 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005482-7 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 531,10 |
| Sacado: CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA AV RUI BARBOSA, 978 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 38.670.741/0001-52 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 57 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005482-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 531,10 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,62 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,18 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA AV RUI BARBOSA, 978 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 38.670.741/0001-52 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00548.270016 4 65110000053110

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 57 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005482-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 531,10 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,62 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,18 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA AV RUI BARBOSA, 978 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 38.670.741/0001-52 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 58 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005483-4 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 44,00 |
| Sacado: DANIEL JOSE DA CUNHA MEI RUA SILVESTRE MOREIRA, 1912 38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 18.058.444/0001-43 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 58 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005483-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 44,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,88 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,01 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00548.340017 1 65260000004400

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 20/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 58 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005483-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 44,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,88 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,01 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 59 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005484-1 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 326,50 |
| Sacado: DANIEL LEMOS DA SILVA FAZENDA SANTO ANTONIO 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 870.087.429-91 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 59 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005484-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 326,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) 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 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00548.410018 1 65110000032650

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 59 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005484-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 326,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) 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 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 60 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005485-9 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 957,10 |
| Sacado: DRAGA DOURADOS LTDA FAZENDA SAO BERNARDO 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 05.341.627/0001-20 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 60 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005485-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 957,10 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,14 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,32 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: DRAGA DOURADOS LTDA FAZENDA SAO BERNARDO 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 05.341.627/0001-20 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00548.590017 5 65110000095710

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 60 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005485-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 957,10 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,14 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,32 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: DRAGA DOURADOS LTDA FAZENDA SAO BERNARDO 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 05.341.627/0001-20 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 61 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005486-6 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 522,50 |
| Sacado: DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME AV RUI BARBOSA, 664 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 03.992.052/0001-80 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 61 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005486-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 522,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,45 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00548.660018 3 65110000052250

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 61 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005486-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 522,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,45 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 62 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005487-3 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 482,50 |
| Sacado: DT SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA AV RUI BARBOSA, 706 LOJA 01 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 18.008.737/0001-16 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 62 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005487-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 482,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,65 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,16 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 | | | | | CPF / CNPJ 18.008.737/0001-16 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00548.730019 4 65310000048250

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 25/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 62 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005487-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 482,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,65 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,16 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 | | | | | CPF / CNPJ 18.008.737/0001-16 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 63 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005488-0 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 1.610,00 |
| Sacado: EBENEGER BAGATTA FAZENDA TERRA BOA 38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG | | | | | CPF / CNPJ 040.315.558-49 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 63 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005488-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00548.800010 9 65110000161000

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 63 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005488-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 64 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005489-8 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Sacado: EDSON PEREIRA DE SOUZA MEI RUA CESARIO ALVIM, 38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 20.944.212/0001-34 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 64 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005489-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: EDSON PEREIRA DE SOUZA MEI RUA CESARIO ALVIM, 38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 20.944.212/0001-34 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00548.980010 8 65110000007700

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 64 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005489-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: EDSON PEREIRA DE SOUZA MEI RUA CESARIO ALVIM, 38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 20.944.212/0001-34 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 65 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005490-6 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 1.161,70 |
| Sacado: EDSON SEIDI KOSHIBA AV FARIA PEREIRA, 1256 S/ 02 E 04 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 07.889.517/0001-22 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 65 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005490-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 1.161,70 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 23,23 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,39 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: EDSON SEIDI KOSHIBA AV FARIA PEREIRA, 1256 S/ 02 E 04 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 07.889.517/0001-22 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00549.060010 1 65160000116170

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 65 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005490-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 1.161,70 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 23,23 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,39 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: EDSON SEIDI KOSHIBA AV FARIA PEREIRA, 1256 S/ 02 E 04 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 07.889.517/0001-22 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 66 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005491-3 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 600,00 |
| Sacado: EDUARDO QUEIROZ ALVES FAZENDA DOS VAROES MARIA ANTONIA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 240.206.306-82 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 66 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005491-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 600,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,00 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: EDUARDO QUEIROZ ALVES FAZENDA DOS VAROES MARIA ANTONIA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 240.206.306-82 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00549.130011 1 65110000060000

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 66 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005491-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 600,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,00 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: EDUARDO QUEIROZ ALVES FAZENDA DOS VAROES MARIA ANTONIA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 240.206.306-82 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 67 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005492-0 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 288,63 |
| Sacado: EFRAIM CHAGAS FAZENDA BLIM 38760000 ZONA RURAL SERRA DO SALITRE MG | | | | | CPF / CNPJ 393.965.176-15 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 67 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005492-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 288,63 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,77 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00549.200012 3 65110000028863

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 67 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005492-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 288,63 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,77 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 68 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005493-8 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 430,82 |
| Sacado: ELBA MACHADO DE CASTRO ME RUA CORONEL JOAO CANDIDO AGUIAR, 506 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 04.251.597/0001-06 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 68 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005493-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 430,82 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,62 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00549.380012 8 65110000043082

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 68 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005493-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 430,82 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,62 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 69 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005494-5 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 747,17 |

Sacado: ELISA SILVA GOMES ME
RUA FURTADO DE MENEZES, 2019
38740000 SANTO ANTONIO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ
04.600.286/0001-05



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 69 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005494-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 747,17 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 14,94 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,25 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Sacado: ELISA SILVA GOMES ME
RUA FURTADO DE MENEZES, 2019
38740000 SANTO ANTONIO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ
04.600.286/0001-05
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00549.450013 1 65110000074717

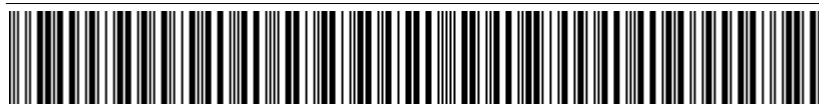
| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 69 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005494-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 747,17 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 14,94 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,25 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

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

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:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 70 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005495-2 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Sacado: ELZA MARIA DOS REIS AV ORLANDO BARBOSA, 1971 38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 13.038.608/0001-57 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 70 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005495-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: ELZA MARIA DOS REIS AV ORLANDO BARBOSA, 1971 38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 13.038.608/0001-57 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00549.520013 1 65110000007700

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 70 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005495-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: ELZA MARIA DOS REIS AV ORLANDO BARBOSA, 1971 38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 13.038.608/0001-57 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 71 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005496-0 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 342,90 |

Sacado: EMAVE REPRESENTACOES LTDA
RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ, 970
38740000 N. SRA DE FATIM PATROCINIO MG

CPF / CNPJ
05.211.381/0001-71



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 71 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005496-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 342,90 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,86 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Sacado: EMAVE REPRESENTACOES LTDA
RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ, 970
38740000 N. SRA DE FATIM PATROCINIO MG

CPF / CNPJ
05.211.381/0001-71
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00549.600013 3 65260000034290

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 20/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 71 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005496-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 342,90 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,86 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

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

Sacado: EMAVE REPRESENTACOES LTDA
RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ, 970
38740000 N. SRA DE FATIM PATROCINIO MG

CPF / CNPJ
05.211.381/0001-71
Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 72 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005497-7 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 88,30 |
| Sacado: EMERSON LUIZ ROMAO E OUTRA RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 044.394.766-00 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 72 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005497-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 88,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,77 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: EMERSON LUIZ ROMAO E OUTRA RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 044.394.766-00 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00549.770014 6 65110000008830

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 72 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005497-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 88,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,77 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: EMERSON LUIZ ROMAO E OUTRA RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 044.394.766-00 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 73 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005498-4 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 278,40 |
| Sacado: EMPORIUM PAPELARIA E MERCEARIA LTDA RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 540 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 05.550.048/0001-97 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 73 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005498-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 278,40 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,57 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: EMPORIUM PAPELARIA E MERCEARIA LTDA RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 540 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 05.550.048/0001-97 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00549.840015 3 65110000027840

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 73 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005498-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 278,40 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,57 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: EMPORIUM PAPELARIA E MERCEARIA LTDA RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 540 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 05.550.048/0001-97 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 74 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005499-1 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 234,60 |

Sacado: EMPRESA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA
RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 288
38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

CPF / CNPJ
21.631.924/0001-66



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 74 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005499-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 234,60 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,69 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Sacado: EMPRESA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA
RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 288
38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

CPF / CNPJ
21.631.924/0001-66
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00549.910016 4 65110000023460

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 74 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005499-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 234,60 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,69 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

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

Sacado: EMPRESA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA
RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 288
38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

CPF / CNPJ
21.631.924/0001-66
Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 75 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005500-5 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 182,50 |
| Sacado: ERNANDO ANTONIO DOS REIS E OUTRO FAZENDA ALTO PARAIZO 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 550.887.166-72 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 75 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005500-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 182,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,65 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: ERNANDO ANTONIO DOS REIS E OUTRO FAZENDA ALTO PARAIZO 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 550.887.166-72 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00550.050017 7 65110000018250

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 75 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005500-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 182,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,65 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: ERNANDO ANTONIO DOS REIS E OUTRO FAZENDA ALTO PARAIZO 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 550.887.166-72 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 76 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005501-2 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 39,00 |
| Sacado: ETIENE DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA ALA MEDA DOS COLIBRIS, 904 38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 045.374.516-45 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 76 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005501-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 39,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,78 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,01 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



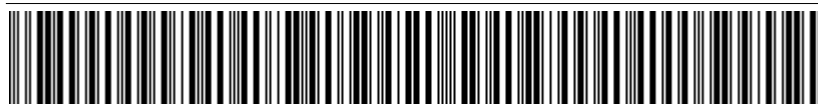
756-0

75691.40333 02006.792002 00550.120018 5 65110000003900

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 76 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005501-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 39,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,78 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,01 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 77 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005502-0 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 385,00 |
| Sacado: EULAINÉ PIRES FÁRIA RUA LÍRIO BRANCO, 24 BLOCO E 38740000 COND POR DO SOL PATROCÍNIO MG | | | | | CPF / CNPJ 20.321.040/0001-42 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 77 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005502-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 385,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,70 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: EULAINÉ PIRES FÁRIA RUA LÍRIO BRANCO, 24 BLOCO E 38740000 COND POR DO SOL PATROCÍNIO MG | | | | | CPF / CNPJ 20.321.040/0001-42 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00550.200018 1 65110000038500

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 77 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005502-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 385,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,70 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: EULAINÉ PIRES FÁRIA RUA LÍRIO BRANCO, 24 BLOCO E 38740000 COND POR DO SOL PATROCÍNIO MG | | | | | CPF / CNPJ 20.321.040/0001-42 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 78 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005503-7 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 974,02 |
| 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 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 78 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005503-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 974,02 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,48 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,32 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00550.370019 7 65160000097402

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 78 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005503-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 974,02 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,48 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,32 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 79 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005504-4 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 88,30 |
| Sacado: FABIO LOPES DOS SANTOS ALAMEDA DOS BURITIS, 197 38740000 DONA DIVA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 058.240.616-10 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 79 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005504-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 88,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,77 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: FABIO LOPES DOS SANTOS ALAMEDA DOS BURITIS, 197 38740000 DONA DIVA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 058.240.616-10 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00550.440010 6 65110000008830

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 79 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005504-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 88,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,77 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: FABIO LOPES DOS SANTOS ALAMEDA DOS BURITIS, 197 38740000 DONA DIVA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 058.240.616-10 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 80 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005505-1 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 457,00 |
| Sacado: FAUSTO ALEXANDRE CUNHA ME AV MARCIANO PIRES, 1914 38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 02.134.701/0001-49 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 80 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005505-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 457,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,14 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,15 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: FAUSTO ALEXANDRE CUNHA ME AV MARCIANO PIRES, 1914 38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 02.134.701/0001-49 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00550.510010 1 65310000045700

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 25/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 80 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005505-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 457,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,14 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,15 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: FAUSTO ALEXANDRE CUNHA ME AV MARCIANO PIRES, 1914 38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 02.134.701/0001-49 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 81 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005506-9 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 567,07 |
| Sacado: FERTILIZANTES NPK LTDA AV FARIA PEREIRA, 1252 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 17.878.625/0001-53 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 81 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005506-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 567,07 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,34 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,19 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: FERTILIZANTES NPK LTDA AV FARIA PEREIRA, 1252 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 17.878.625/0001-53 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



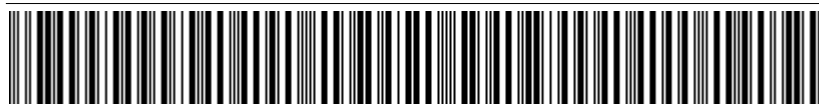
756-0

75691.40333 02006.792002 00550.690010 8 65110000056707

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 81 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005506-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 567,07 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,34 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,19 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: FERTILIZANTES NPK LTDA AV FARIA PEREIRA, 1252 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 17.878.625/0001-53 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 82 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005507-6 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Sacado: FRANCISCA LUCIENE DA CONCEICAO GARCIA RUA GOVERNADOR VALADARES 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 22.418.611/0001-97 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 82 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005507-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: FRANCISCA LUCIENE DA CONCEICAO GARCIA RUA GOVERNADOR VALADARES 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 22.418.611/0001-97 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00550.760011 1 65110000007700

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 82 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005507-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: FRANCISCA LUCIENE DA CONCEICAO GARCIA RUA GOVERNADOR VALADARES 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 22.418.611/0001-97 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 83 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005508-3 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 1.761,24 |
| Sacado: GASPAR HUMBERTO PEREIRA ME AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 590 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 04.758.734/0001-95 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 83 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005508-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 1.761,24 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 35,22 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,59 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: GASPAR HUMBERTO PEREIRA ME AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 590 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 04.758.734/0001-95 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00550.830012 2 65110000176124

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 83 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005508-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 1.761,24 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 35,22 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,59 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: GASPAR HUMBERTO PEREIRA ME AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 590 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 04.758.734/0001-95 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 84 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005509-0 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 284,00 |
| 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 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 84 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005509-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 284,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,68 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00550.900013 8 65210000028400

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 15/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 84 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005509-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 284,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,68 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 85 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005510-9 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 135,50 |
| Sacado: GILBERTO ANTONIO COELHO AV PADRE MATIAS, 38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 288.880.496-49 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 85 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005510-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 135,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,71 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: GILBERTO ANTONIO COELHO AV PADRE MATIAS, 38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 288.880.496-49 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00551.090012 6 65110000013550

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 85 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005510-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 135,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,71 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: GILBERTO ANTONIO COELHO AV PADRE MATIAS, 38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 288.880.496-49 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 86 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005511-6 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 321,35 |
| Sacado: GILBERTO EUSTAQUIO PINHEIRO ME AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 429 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 17.595.773/0001-60 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 86 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005511-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 321,35 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,43 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



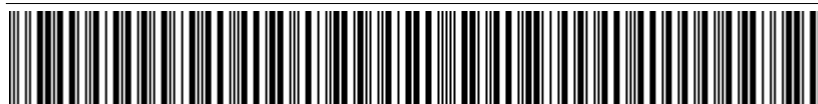
756-0

75691.40333 02006.792002 00551.160013 9 65110000032135

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 86 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005511-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 321,35 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,43 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 87 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005512-3 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Sacado: GILSON CARLOS FERREIRA AV JOSE ELOI DOS SANTOS 38740000 CCONSTANTINO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 22.842.672/0001-87 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 87 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005512-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: GILSON CARLOS FERREIRA AV JOSE ELOI DOS SANTOS 38740000 CCONSTANTINO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 22.842.672/0001-87 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



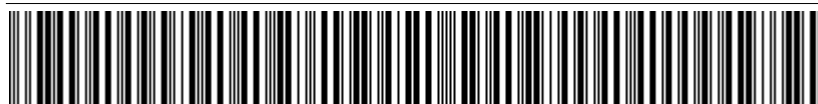
756-0

75691.40333 02006.792002 00551.230014 6 65110000007700

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 87 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005512-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: GILSON CARLOS FERREIRA AV JOSE ELOI DOS SANTOS 38740000 CCONSTANTINO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 22.842.672/0001-87 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 88 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005513-0 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 1.515,41 |
| Sacado: GILVANO DOS REIS FAZENDA CHAPADAO DOS BORGES 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 840.982.366-72 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 88 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005513-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 1.515,41 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 30,31 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,51 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: GILVANO DOS REIS FAZENDA CHAPADAO DOS BORGES 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 840.982.366-72 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00551.300015 1 65110000151541

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 88 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005513-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 1.515,41 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 30,31 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,51 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: GILVANO DOS REIS FAZENDA CHAPADAO DOS BORGES 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 840.982.366-72 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------|--------------|--------|-----------------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 05/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 89 | DM | N | 03/08/2015 | 0005514-8 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento |
| | | | | | 2.556,40 |
| Sacado: GISLAENI FATIMA SILVA DORNELAS ME AV ALBERTO SANARELI, 1410 38740000 ENEAS FERREIRA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 21.212.254/0001-43 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|-----------------------|---|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 05/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 89 | DM | N | 03/08/2015 | 0005514-8 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | x | 2.556,40 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 51,13 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,85 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00551.480015 7 65110000255640

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|-----------------------|---|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | 05/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 89 | DM | N | 03/08/2015 | 0005514-8 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | x | 2.556,40 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 51,13 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,85 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 90 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005515-5 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 10.093,75 |
| 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 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 90 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005515-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 10.093,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 201,88 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 3,36 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: GM DICOTRANS RODOVIARIO LTDA ME RUA MATO GROSSO DO SUL, 770 38735000 CENTRO CRUZEIRO DA FORTALEZA MG | | | | | CPF / CNPJ 07.211.362/0001-70 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00551.550015 1 65110001009375

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 90 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005515-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 10.093,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 201,88 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 3,36 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: GM DICOTRANS RODOVIARIO LTDA ME RUA MATO GROSSO DO SUL, 770 38735000 CENTRO CRUZEIRO DA FORTALEZA MG | | | | | Projeto ACBr - http://acbr.sf.net CPF / CNPJ 07.211.362/0001-70 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 91 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005516-2 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 315,00 |
| Sacado: GUILHERME FONTES RUA MARGARETTE MOISES, 48 38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 853.436.096-00 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 91 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005516-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 315,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,30 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00551.620016 1 65110000031500

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 91 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005516-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 315,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,30 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 92 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005517-0 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 785,00 |
| Sacado: HENRIQUE MARQUES BAGATTA FAZENDA TERRA BOA II 38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG | | | | | CPF / CNPJ 272.108.178-08 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 92 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005517-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 785,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 15,70 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,26 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



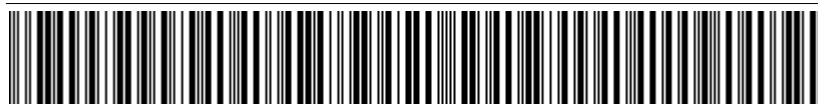
756-0

75691.40333 02006.792002 00551.700016 1 65110000078500

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 92 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005517-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 785,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 15,70 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,26 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 93 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005518-7 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Sacado: HERALDO IVO PEREIRA DE AGUIAR RUA ESTADOS UNIDOS, 1225 38740000 SERRA NETGRA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 14.820.747/0001-09 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 93 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005518-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00551.870017 5 65110000007700

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 93 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005518-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 94 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005519-4 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 496,91 |
| 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 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 94 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005519-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 496,91 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,94 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: IKI E NANA UNIFORMES LTDA RUA MARECHAL FLORIANO, 76 S/ 26 E 27 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 05.508.553/0001-73 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00551.940018 6 65110000049691

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 94 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005519-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 496,91 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,94 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: IKI E NANA UNIFORMES LTDA RUA MARECHAL FLORIANO, 76 S/ 26 E 27 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 05.508.553/0001-73 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|--------|-----------------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 05/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 95 | DM | N | 03/08/2015 | 0005520-2 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento |
| | | | | | 1.710,05 |
| Sacado: IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME AV. RAJA GABAGLIA, 561 30380103 CIDADE JARDIM BELO HORIZONTE MG | | | | | CPF / CNPJ 16.740.342/0001-88 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|-----------------------|---|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 05/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 95 | DM | N | 03/08/2015 | 0005520-2 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | x | 1.710,05 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 34,20 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,57 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME AV. RAJA GABAGLIA, 561 30380103 CIDADE JARDIM BELO HORIZONTE MG | | | | | CPF / CNPJ 16.740.342/0001-88 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



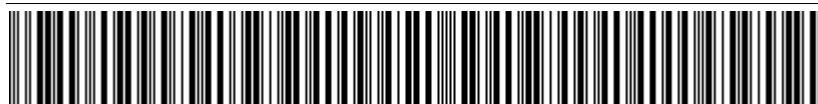
756-0

75691.40333 02006.792002 00552.020018 4 65110000171005

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|-----------------------|---|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | 05/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 95 | DM | N | 03/08/2015 | 0005520-2 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | x | 1.710,05 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 34,20 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,57 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME AV. RAJA GABAGLIA, 561 30380103 CIDADE JARDIM BELO HORIZONTE MG | | | | | CPF / CNPJ 16.740.342/0001-88 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 05/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 96 | DM | N | 03/08/2015 | 0005521-0 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento |
| | | | | | 1.241,50 |
| Sacado: IMAGEM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES | | | | | CPF / CNPJ |
| RUA GOVERNADOR VALADARES, 1167 | | | | | 03.177.653/0001-39 |
| 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 05/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 96 | DM | N | 03/08/2015 | 0005521-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | x | 1.241,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 24,83 | | | | | |
| APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,41 | | | | | (+) Mora / Multa |
| SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: IMAGEM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES | | | | | CPF / CNPJ |
| RUA GOVERNADOR VALADARES, 1167 | | | | | 03.177.653/0001-39 |
| 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00552.100018 4 65110000124150

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | 05/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 96 | DM | N | 03/08/2015 | 0005521-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | x | 1.241,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 24,83 | | | | | |
| APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,41 | | | | | (+) Mora / Multa |
| SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Projeto ACBr - http://acbr.sf.net | | | | | |
| Sacado: IMAGEM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES | | | | | CPF / CNPJ |
| RUA GOVERNADOR VALADARES, 1167 | | | | | 03.177.653/0001-39 |
| 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | Código de Baixa |
| Sacador/Avalista: | | | | | |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 97 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005522-7 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 861,10 |
| Sacado: IMOBILIARIA MATIAS FIGUEIREDO LTDA RUA MARTINS MUNDIM, 308 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 08.096.785/0001-50 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 97 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005522-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 861,10 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,22 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,29 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: IMOBILIARIA MATIAS FIGUEIREDO LTDA RUA MARTINS MUNDIM, 308 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 08.096.785/0001-50 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00552.270019 1 65110000086110

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 97 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005522-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 861,10 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,22 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,29 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: IMOBILIARIA MATIAS FIGUEIREDO LTDA RUA MARTINS MUNDIM, 308 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 08.096.785/0001-50 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 05/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 98 | DM | N | 03/08/2015 | 0005523-4 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento |
| | | | | | 316,10 |
| Sacado: IMOBILIARIA PAULO E BRUNO IMOVEIS LTDA | | | | | CPF / CNPJ |
| PRAÇA SANTA LUZIA, 317 | | | | | 06.271.515/0001-02 |
| 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 05/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 98 | DM | N | 03/08/2015 | 0005523-4 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | x | 316,10 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,32 | | | | | |
| APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,11 | | | | | (+) Mora / Multa |
| SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: IMOBILIARIA PAULO E BRUNO IMOVEIS LTDA | | | | | CPF / CNPJ |
| PRAÇA SANTA LUZIA, 317 | | | | | 06.271.515/0001-02 |
| 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00552.340010 4 65110000031610

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | 05/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 98 | DM | N | 03/08/2015 | 0005523-4 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | x | 316,10 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,32 | | | | | |
| APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,11 | | | | | (+) Mora / Multa |
| SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Projeto ACBr - http://acbr.sf.net | | | | | |
| Sacado: IMOBILIARIA PAULO E BRUNO IMOVEIS LTDA | | | | | CPF / CNPJ |
| PRAÇA SANTA LUZIA, 317 | | | | | 06.271.515/0001-02 |
| 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | Código de Baixa |

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 99 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005524-1 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 443,80 |
| Sacado: IMOBILIARIA SILVA E SANTOS LTDA RUA CESARIO ALVIM, 991 LOJA 01 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 03.091.801/0001-06 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 99 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005524-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 443,80 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,88 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,15 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00552.410011 2 65210000044380

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 15/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 99 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005524-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 443,80 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,88 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,15 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 100 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005525-9 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 499,80 |
| Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS BARBOSA OLIVEIRA LTD AV FARIA PEREIRA, 538 38740000 NACOES PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 21.229.882/0001-31 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 100 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005525-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 499,80 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,00 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00552.590010 1 65110000049980

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 100 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005525-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 499,80 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,00 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**756-0****Comprovante de Entrega**

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 101 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005526-6 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 497,50 |
| Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS FERNANDES ALVES LTDA AV FARIA PEREIRA, 440 38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 07.916.660/0001-66 |

**756-0****Recibo do Sacado**

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 101 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005526-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 497,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,95 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.

**756-0**

75691.40333 02006.792002 00552.660011 1 65110000049750

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 101 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005526-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 497,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,95 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 102 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005527-3 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 4.496,70 |
| Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS SILVA E SILVA LTDA AV FARIA PEREIRA, 679 38740000 NACOES PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 15.833.743/0001-10 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 102 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005527-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 4.496,70 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 89,93 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,50 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS SILVA E SILVA LTDA AV FARIA PEREIRA, 679 38740000 NACOES PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 15.833.743/0001-10 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00552.730012 6 65110000449670

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 102 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005527-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 4.496,70 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 89,93 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,50 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS SILVA E SILVA LTDA AV FARIA PEREIRA, 679 38740000 NACOES PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 15.833.743/0001-10 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 103 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005528-0 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 399,80 |
| Sacado: INOVA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA ME AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 2092 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 15.152.500/0001-16 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 103 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005528-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 399,80 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,00 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: INOVA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA ME AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 2092 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 15.152.500/0001-16 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00552.800013 2 65110000039980

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 103 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005528-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 399,80 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,00 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: INOVA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA ME AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 2092 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 15.152.500/0001-16 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 104 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005529-8 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Sacado: ISAC NUNES DAS DORES MEI RUA CESARIO ALVIM, 2251 38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 16.749.964/0001-77 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 104 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005529-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



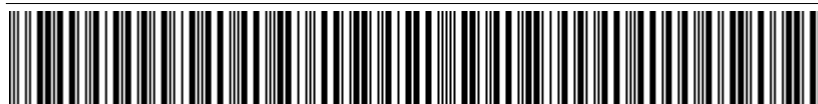
756-0

75691.40333 02006.792002 00552.980013 9 65110000007700

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 104 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005529-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|---------------------|--------------|--------|-----------------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 10/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 105 | DM | N | 03/08/2015 | 0005530-6 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento |
| | | | | | 582,40 |
| Sacado: ITA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA RUA PRESIDENTE VARGAS, 1895 38740000 CENTRO PATROCÍNIO MG | | | | | CPF / CNPJ 05.207.052/0001-57 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|-----------------------|---|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 10/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 105 | DM | N | 03/08/2015 | 0005530-6 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | x | 582,40 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,65 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,19 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: ITA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA RUA PRESIDENTE VARGAS, 1895 38740000 CENTRO PATROCÍNIO MG | | | | | CPF / CNPJ 05.207.052/0001-57 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00553.060013 9 65160000058240

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|-----------------------|---|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | 10/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 105 | DM | N | 03/08/2015 | 0005530-6 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | x | 582,40 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,65 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,19 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: ITA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA RUA PRESIDENTE VARGAS, 1895 38740000 CENTRO PATROCÍNIO MG | | | | | Projeto ACBr - http://acbr.sf.net CPF / CNPJ 05.207.052/0001-57 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 106 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005531-3 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 394,60 |
| Sacado: JACINTO HUMBERTO ZAGO RUA ESCRITOR CANDIDO MARTINS, 533 38740000 MARTIN GALEGO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 702.172.706-20 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 106 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005531-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 394,60 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) 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 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: JACINTO HUMBERTO ZAGO RUA ESCRITOR CANDIDO MARTINS, 533 38740000 MARTIN GALEGO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 702.172.706-20 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00553.130014 2 65260000039460

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 20/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 106 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005531-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 394,60 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) 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 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: JACINTO HUMBERTO ZAGO RUA ESCRITOR CANDIDO MARTINS, 533 38740000 MARTIN GALEGO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 702.172.706-20 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 107 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005532-0 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 92,88 |
| Sacado: JAIR ANTONIO DE SOUZA JUNIOR FAZENDA SERRA NEGRA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 068.253.716-06 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 107 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005532-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 92,88 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,86 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: JAIR ANTONIO DE SOUZA JUNIOR FAZENDA SERRA NEGRA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 068.253.716-06 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00553.200015 8 65110000009288

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 107 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005532-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 92,88 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,86 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: JAIR ANTONIO DE SOUZA JUNIOR FAZENDA SERRA NEGRA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 068.253.716-06 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 108 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005533-8 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 1.730,24 |
| Sacado: JAIR NUNES FAZENDA BELA VISTA 38730000 ZONA RURAL GUIMARANIA MG | | | | | CPF / CNPJ 090.599.546-53 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 108 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005533-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 1.730,24 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 34,60 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,58 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00553.380015 9 65110000173024

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 108 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005533-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 1.730,24 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 34,60 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,58 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: JAIR NUNES FAZENDA BELA VISTA 38730000 ZONA RURAL GUIMARANIA MG | | | | | CPF / CNPJ 090.599.546-53 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 109 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005534-5 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Sacado: JAIRO FERREIRA DOS SANTOS AVENIDA BRASIL, 901 38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 19.034.238/0001-66 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 109 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005534-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: JAIRO FERREIRA DOS SANTOS AVENIDA BRASIL, 901 38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 19.034.238/0001-66 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00553.450016 3 65110000007700

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 109 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005534-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: JAIRO FERREIRA DOS SANTOS AVENIDA BRASIL, 901 38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 19.034.238/0001-66 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 110 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005535-2 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 154,00 |
| Sacado: JANETE MARIA RODRIGUES RUA IRMA RENE, 277 38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 21.805.374/0001-54 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 110 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005535-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 154,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) 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 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: JANETE MARIA RODRIGUES RUA IRMA RENE, 277 38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 21.805.374/0001-54 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00553.520016 1 65110000015400

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 110 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005535-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 154,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) 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 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: JANETE MARIA RODRIGUES RUA IRMA RENE, 277 38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 21.805.374/0001-54 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 111 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005536-0 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Sacado: JANILTON BATISTA DOS SANTOS RUA EDGARD SIQUEIRA, 38740000 SERRA NEGRA PATROICINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 22.109.498/0001-68 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 111 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005536-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: JANILTON BATISTA DOS SANTOS RUA EDGARD SIQUEIRA, 38740000 SERRA NEGRA PATROICINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 22.109.498/0001-68 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



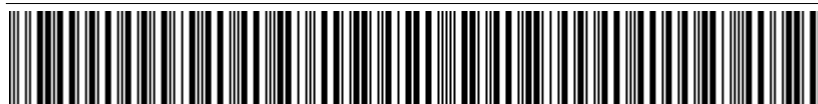
756-0

75691.40333 02006.792002 00553.600016 5 65110000007700

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 111 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005536-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: JANILTON BATISTA DOS SANTOS RUA EDGARD SIQUEIRA, 38740000 SERRA NEGRA PATROICINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 22.109.498/0001-68 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 112 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005537-7 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 336,50 |
| Sacado: JOAO MANOEL BARNEZI GODOY FAZNEDA BELA VISTA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 847.029.078-91 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 112 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005537-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 336,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,73 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00553.770017 7 65110000033650

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 112 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005537-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 336,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,73 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 113 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005538-4 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 108,00 |
| Sacado: JOAO TEIXEIRA JUNIOR RUA SALATIEL MARQUES, 215 38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 266.830.166-15 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 113 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005538-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 108,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,16 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00553.840018 3 65110000010800

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 113 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005538-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 108,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,16 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 114 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005539-1 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 46,00 |
| Sacado: JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO RUA CAMILO AUGUSTO DE ANDRADE, 124 38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 214.139.596-87 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 114 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005539-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 46,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,92 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00553.910019 5 65110000004600

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 114 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005539-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 46,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,92 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 115 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005540-0 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Sacado: JOAQUIM JULIO ROCHA JUNIOR RUA RIO BRANCO, 537 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 15.826.202/0001-64 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 115 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005540-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: JOAQUIM JULIO ROCHA JUNIOR RUA RIO BRANCO, 537 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 15.826.202/0001-64 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00554.000018 1 65110000007700

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 115 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005540-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: JOAQUIM JULIO ROCHA JUNIOR RUA RIO BRANCO, 537 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 15.826.202/0001-64 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 116 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005541-7 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 77,00 |

Sacado: JOB FERREIRA JUNIOR
RUA PORTUGAL, 2417
38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ
19.213.031/0001-59



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 116 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005541-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Sacado: JOB FERREIRA JUNIOR
RUA PORTUGAL, 2417
38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ
19.213.031/0001-59
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00554.170019 9 65210000007700

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 15/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 116 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005541-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

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

Sacado: JOB FERREIRA JUNIOR
RUA PORTUGAL, 2417
38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ
19.213.031/0001-59
Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 117 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005542-4 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 1.862,90 |
| Sacado: JOSE FLAVIO CABRAL FAZENDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 446.302.556-72 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 117 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005542-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 1.862,90 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 37,26 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,62 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| 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:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00554.240010 1 65110000186290

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 117 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005542-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 1.862,90 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 37,26 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,62 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| 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:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 118 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005543-1 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 563,00 |
| Sacado: JOSE LUIZ FERREIRA ALVES RUA PADRE EUSTAQUIO, 354 38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 431.672.681-15 |



756-0

Recibo do Sacado

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



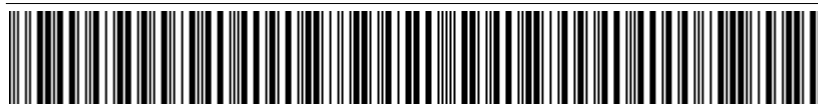
756-0

75691.40333 02006.792002 00554.310011 2 65110000056300

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 118 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005543-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 563,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,26 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,19 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 119 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005544-9 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 88,30 |
| Sacado: JOSE MARIA RABELO DE SOUZA AV DOM JOSE ANDRE COIMBRA, 455 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 191.867.896-00 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 119 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005544-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 88,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,77 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00554.490011 8 65110000008830

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 119 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005544-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 88,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,77 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 120 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005545-6 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 484,10 |
| Sacado: JOSE MAURICIO DE FIGUEIREDO FAZENDA SAO BERNARDO 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 081.230.636-87 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 120 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005545-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 484,10 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,68 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00554.560011 6 65110000048410

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 120 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005545-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 484,10 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,68 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 121 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005546-3 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 156,81 |
| Sacado: JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA RUA RIACHO DO IPIRANGA, 371 38740000 JARDIM IPIRANGA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 18.160.391/0001-77 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 121 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005546-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 156,81 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,14 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00554.630012 2 65110000015681

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 121 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005546-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 156,81 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,14 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 122 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005547-0 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 50,00 |
| Sacado: JOSE ROBSON DE OLIVEIRA ALAMEDA DOS IPES, 3632 38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 15.314.598/0001-60 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 122 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005547-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 50,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,00 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: JOSE ROBSON DE OLIVEIRA ALAMEDA DOS IPES, 3632 38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 15.314.598/0001-60 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00554.700013 6 65110000005000

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 122 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005547-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 50,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,00 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: JOSE ROBSON DE OLIVEIRA ALAMEDA DOS IPES, 3632 38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 15.314.598/0001-60 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 123 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005548-8 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Sacado: JOSIANE BORGES CONSTANTINO SOUZA RUA CESARIO ALVIM, 1011 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 20.320.049/0001-39 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 123 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005548-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: JOSIANE BORGES CONSTANTINO SOUZA RUA CESARIO ALVIM, 1011 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 20.320.049/0001-39 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

| | | |
|--|----|-----------------------|
| Recebimento através do cheque número | do | Autenticação Mecânica |
| banco | | |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | |



756-0

75691.40333 02006.792002 00554.880013 3 65260000007700

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 20/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 123 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005548-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: JOSIANE BORGES CONSTANTINO SOUZA RUA CESARIO ALVIM, 1011 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 20.320.049/0001-39 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 124 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005549-5 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Sacado: JUCIELE APARECIDA SILVA AV BRASIL, 1632 38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 21.132.641/0001-70 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 124 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005549-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00554.950014 4 65210000007700

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 15/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 124 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005549-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: JUCIELE APARECIDA SILVA AV BRASIL, 1632 38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 21.132.641/0001-70 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 125 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005550-3 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 105,44 |
| Sacado: JULIO CESAR CUNHA FAZENDA SAPE 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 463.465.116-53 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 125 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005550-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 105,44 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,11 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: JULIO CESAR CUNHA FAZENDA SAPE 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 463.465.116-53 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00555.030014 7 65110000010544

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 125 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005550-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 105,44 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,11 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: JULIO CESAR CUNHA FAZENDA SAPE 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 463.465.116-53 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 126 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005551-0 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 65,50 |

Sacado: KAREN ELIZABETH DOS REIS OLIVEIRA
RUA MAJOR TOBIAS MACHADO, 164
38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

CPF / CNPJ
15.756.583/0001-52



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 126 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005551-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 65,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,31 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00555.100015 6 65110000006550

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 126 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005551-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 65,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,31 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 127 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005552-8 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 376,50 |
| Sacado: L E M COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO LTDA RUA PRESIDENTE VARGAS, 1569 LOJA 1 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 10.441.396/0001-66 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 127 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005552-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 376,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) 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 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: L E M COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO LTDA RUA PRESIDENTE VARGAS, 1569 LOJA 1 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 10.441.396/0001-66 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00555.280015 5 65110000037650

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 127 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005552-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 376,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) 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 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: L E M COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO LTDA RUA PRESIDENTE VARGAS, 1569 LOJA 1 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 10.441.396/0001-66 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 128 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005553-5 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 2.614,65 |
| Sacado: LANCHONETE E RESTAURANTE CRUZ TEIXEIRA L AV RUI BARBOSA, 860 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 07.372.666/0001-10 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 128 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005553-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 2.614,65 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 52,29 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,87 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



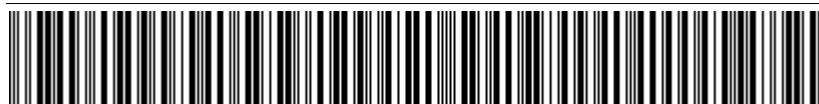
756-0

75691.40333 02006.792002 00555.350016 4 65110000261465

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 128 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005553-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 2.614,65 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 52,29 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,87 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 129 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005554-2 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 534,00 |

Sacado: LF COMERCIO LTDA ME
RUA BERNARDO GUIMARAES, 315
38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ
06.225.507/0001-20



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 129 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005554-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 534,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,68 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,18 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Sacado: LF COMERCIO LTDA ME
RUA BERNARDO GUIMARAES, 315
38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ
06.225.507/0001-20
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00555.420017 8 65110000053400

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 129 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005554-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 534,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,68 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,18 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 130 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005555-0 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 88,30 |
| Sacado: LUCIANA DE ALMEIDA SILVA BORGES RUA PROFESSOR OLIMPIO DOS SANTOS, 990 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 14.658.067/0001-22 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 130 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005555-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 88,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,77 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: LUCIANA DE ALMEIDA SILVA BORGES RUA PROFESSOR OLIMPIO DOS SANTOS, 990 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 14.658.067/0001-22 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00555.500016 1 65210000008830

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 15/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 130 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005555-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 88,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,77 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: LUCIANA DE ALMEIDA SILVA BORGES RUA PROFESSOR OLIMPIO DOS SANTOS, 990 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 14.658.067/0001-22 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 131 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005556-7 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 123,30 |
| Sacado: LUIZ HENRIQUE DA SILVA E OUTROS FAZENDA MACAUBAS 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 709.960.596-87 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 131 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005556-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 123,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,47 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: LUIZ HENRIQUE DA SILVA E OUTROS FAZENDA MACAUBAS 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 709.960.596-87 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00555.670017 9 65110000012330

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 131 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005556-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 123,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,47 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: LUIZ HENRIQUE DA SILVA E OUTROS FAZENDA MACAUBAS 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 709.960.596-87 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 132 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005557-4 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 716,40 |
| Sacado: MACHADO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELE LTDA AV RAULINO COTTA PACHECO, 1589 38400372 VILA FATIMA UBERLÂNDIA MG | | | | | CPF / CNPJ 19.809.867/0001-10 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 132 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005557-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 716,40 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 14,33 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,24 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: MACHADO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELE LTDA AV RAULINO COTTA PACHECO, 1589 38400372 VILA FATIMA UBERLÂNDIA MG | | | | | CPF / CNPJ 19.809.867/0001-10 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



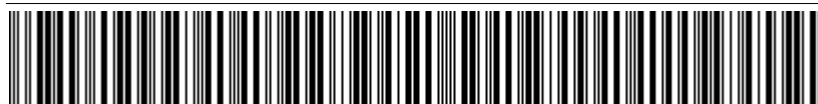
756-0

75691.40333 02006.792002 00555.740018 4 65160000071640

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 132 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005557-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 716,40 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 14,33 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,24 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: MACHADO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELE LTDA AV RAULINO COTTA PACHECO, 1589 38400372 VILA FATIMA UBERLÂNDIA MG | | | | | CPF / CNPJ 19.809.867/0001-10 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 133 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005558-1 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 7.474,17 |
| Sacado: MACHADO E MACHADO REPRESENTACOES LTDA RUA JOSE LUIZ DA SILVA, 112 38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 42.992.487/0001-86 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 133 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005558-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 7.474,17 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 149,48 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 2,49 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: MACHADO E MACHADO REPRESENTACOES LTDA RUA JOSE LUIZ DA SILVA, 112 38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 42.992.487/0001-86 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00555.810019 9 65160000747417

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 133 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005558-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 7.474,17 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 149,48 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 2,49 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: MACHADO E MACHADO REPRESENTACOES LTDA RUA JOSE LUIZ DA SILVA, 112 38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 42.992.487/0001-86 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 134 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005559-9 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 94,15 |
| Sacado: MARCELO ROSSI MACHADO DA SILVA RUA JOAQUIM FERREIRA DE PAULA 01 38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 05048866657 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 134 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005559-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 94,15 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,88 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: MARCELO ROSSI MACHADO DA SILVA RUA JOAQUIM FERREIRA DE PAULA 01 38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 05048866657 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00555.990019 1 65110000009415

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 134 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005559-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 94,15 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,88 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: MARCELO ROSSI MACHADO DA SILVA RUA JOAQUIM FERREIRA DE PAULA 01 38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 05048866657 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 135 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005560-7 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 115,00 |
| Sacado: MARCIO MILANO FAZENDA CHAPADA DE FERRO 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 007.043.066-70 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 135 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005560-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 115,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,30 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: MARCIO MILANO FAZENDA CHAPADA DE FERRO 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 007.043.066-70 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00556.070019 2 65110000011500

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 135 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005560-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 115,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,30 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: MARCIO MILANO FAZENDA CHAPADA DE FERRO 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 007.043.066-70 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 136 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005561-4 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 77,00 |

Sacado: MARCOS CESAR MARTINS
RUA SUECIA, 473
38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ
21.772.634/0001-32



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 136 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005561-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00556.140010 5 65110000007700

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 136 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005561-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

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

Sacado: MARCOS CESAR MARTINS
RUA SUECIA, 473
38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ
21.772.634/0001-32
Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 07/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 137 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005562-1 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 70,00 |
| Sacado: MARIA APARECIDA DOS ANJOS RUA PRIMEIRO DE MARÇO, 431 38730000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 287.662.536-91 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 07/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 137 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005562-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 70,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,40 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



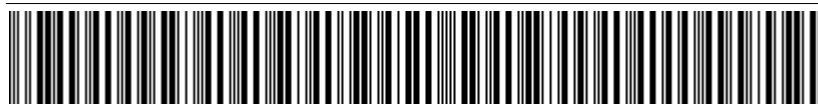
756-0

75691.40333 02006.792002 00556.210011 6 65130000007000

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 07/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 137 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005562-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 70,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,40 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 138 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005563-9 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 308,00 |
| Sacado: MARIA APARECIDA FELIX RUA SILVESTRE MOREIRA, 1971 38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 15.647.743/0001-25 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 138 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005563-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 308,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) 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 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00556.390011 6 65110000030800

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 138 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005563-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 308,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) 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 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 139 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005564-6 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 250,70 |
| Sacado: MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA RUA MANOEL DAMAS, 121 38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 02.874.164/0001-73 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 139 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005564-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 250,70 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,01 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA RUA MANOEL DAMAS, 121 38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 02.874.164/0001-73 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00556.460012 1 65160000025070

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 139 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005564-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 250,70 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,01 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA RUA MANOEL DAMAS, 121 38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 02.874.164/0001-73 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 140 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005565-3 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Sacado: MARIA MARTA RODIRGUES PEREIRA RUA DOUTOR HONORIO DE ABREU, 1511 38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 19.251.899/0001-43 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 140 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005565-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: MARIA MARTA RODIRGUES PEREIRA RUA DOUTOR HONORIO DE ABREU, 1511 38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 19.251.899/0001-43 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00556.530012 8 65110000007700

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 140 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005565-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: MARIA MARTA RODIRGUES PEREIRA RUA DOUTOR HONORIO DE ABREU, 1511 38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 19.251.899/0001-43 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 141 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005566-0 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 385,85 |
| Sacado: MARILENE DE OLIVEIRA FERREIRA ME AV MARCIANO PIRES, 1900 38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 02.134.700/0001-02 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 141 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005566-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 385,85 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,72 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00556.600013 8 65110000038585

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 141 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005566-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 385,85 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,12 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 142 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005567-8 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 3.851,00 |
| Sacado: MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME RUA MAJOR ALVIM, 995 38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 03.361.384/0001-66 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 142 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005567-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 3.851,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 77,02 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,28 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME RUA MAJOR ALVIM, 995 38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 03.361.384/0001-66 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00556.780013 1 65260000385100

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 20/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 142 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005567-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 3.851,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 77,02 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,28 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME RUA MAJOR ALVIM, 995 38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 03.361.384/0001-66 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 143 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005568-5 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 1.770,27 |
| Sacado: MEIRE APARECIDA OLIVEIRA FLAVIO GONCAL M RUA PRESIDENTE VARGAS, 1708 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 08.436.037/0001-79 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 143 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005568-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 1.770,27 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 35,41 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,59 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| 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:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00556.850014 6 65110000177027

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 143 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005568-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 1.770,27 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 35,41 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,59 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 144 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005569-2 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 1.175,40 |
| Sacado: MICHELE XAVIER ANDRADE RUA PRESIDENTE VARGAS, 1280 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 060.477.406-00 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 144 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005569-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 1.175,40 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 23,51 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,39 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: MICHELE XAVIER ANDRADE RUA PRESIDENTE VARGAS, 1280 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 060.477.406-00 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00556.920015 1 65110000117540

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 144 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005569-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 1.175,40 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 23,51 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,39 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: MICHELE XAVIER ANDRADE RUA PRESIDENTE VARGAS, 1280 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 060.477.406-00 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 145 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005570-0 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 401,50 |
| Sacado: MLS REPRESENTACOES LTDA RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ, 184 38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 08.698.855/0001-40 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 145 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005570-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 401,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,03 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: MLS REPRESENTACOES LTDA RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ, 184 38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 08.698.855/0001-40 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00557.000015 1 65160000040150

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 145 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005570-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 401,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,03 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: MLS REPRESENTACOES LTDA RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ, 184 38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG | | | | | Projeto ACBr - http://acbr.sf.net CPF / CNPJ 08.698.855/0001-40 Código de Baixa |
| Sacador/Avalista: | | | | | |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 146 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005571-8 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 859,37 |
| Sacado: NOE ROSA SILVA RUA MIGUEL MARQUES, 835 38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 17.050.010/0001-34 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 146 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005571-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 859,37 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,19 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,29 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: NOE ROSA SILVA RUA MIGUEL MARQUES, 835 38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 17.050.010/0001-34 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00557.180015 1 65110000085937

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 146 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005571-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 859,37 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,19 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,29 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: NOE ROSA SILVA RUA MIGUEL MARQUES, 835 38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 17.050.010/0001-34 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 147 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005572-5 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 1.023,10 |
| 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 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 147 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005572-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 1.023,10 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 20,46 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,34 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: NUNES FILHO ESTRACAO DE AREIA LTDA ME FAZENDA SAO JOSE DOS TALHADOS 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 10.495.906/0001-88 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00557.250016 3 65110000102310

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 147 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005572-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 1.023,10 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 20,46 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,34 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 148 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005573-2 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 1.204,50 |
| Sacado: OLIVEIRA E OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA AV DAS CEREJEIRAS, 3228 38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 15.287.455/0001-07 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 148 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005573-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 1.204,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 24,09 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,40 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: OLIVEIRA E OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA AV DAS CEREJEIRAS, 3228 38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 15.287.455/0001-07 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00557.320017 5 65210000120450

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 15/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 148 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005573-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 1.204,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 24,09 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,40 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: OLIVEIRA E OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA AV DAS CEREJEIRAS, 3228 38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 15.287.455/0001-07 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 149 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005574-0 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 3.203,30 |
| Sacado: PADARIA DONANA LTDA ME AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 638 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 04.124.287/0001-12 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 149 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005574-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 3.203,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 64,07 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



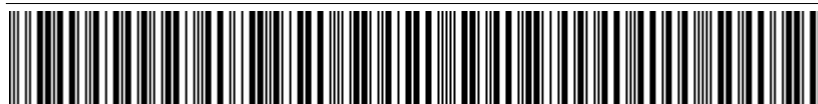
756-0

75691.40333 02006.792002 00557.400017 9 65160000320330

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 149 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005574-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 3.203,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 64,07 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 15/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 150 | DM | N | 03/08/2015 | 0005575-7 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento |
| | | | | | 12.255,23 |
| Sacado: PATRO PAO LTDA | | | | | CPF / CNPJ |
| AV FARIA PEREIRA, 2225 | | | | | 18.518.738/0001-00 |
| 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 15/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 150 | DM | N | 03/08/2015 | 0005575-7 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | x | 12.255,23 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 245,10 | | | | | |
| APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 4,09 | | | | | (+) Mora / Multa |
| SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: PATRO PAO LTDA | | | | | CPF / CNPJ |
| AV FARIA PEREIRA, 2225 | | | | | 18.518.738/0001-00 |
| 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

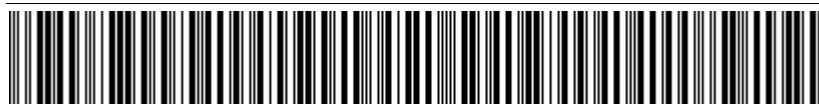
Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00557.570017 7 65210001225523

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | 15/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 150 | DM | N | 03/08/2015 | 0005575-7 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | x | 12.255,23 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 245,10 | | | | | |
| APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 4,09 | | | | | (+) Mora / Multa |
| SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Projeto ACBr - http://acbr.sf.net | | | | | |
| Sacado: PATRO PAO LTDA | | | | | CPF / CNPJ |
| AV FARIA PEREIRA, 2225 | | | | | 18.518.738/0001-00 |
| 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | Código de Baixa |
| Sacador/Avalista: | | | | | |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 151 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005576-4 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 125,30 |
| Sacado: PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA RUA BERNARDO GUIMARAES, 311 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 20.263.245/0001-19 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 151 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005576-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 125,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,51 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| 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:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00557.640018 5 65210000012530

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 15/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 151 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005576-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 125,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,51 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA RUA BERNARDO GUIMARAES, 311 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 20.263.245/0001-19 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 152 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005577-1 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 398,50 |
| Sacado: PAULO HUMBERTO MARQUES DE OLIVEIRA ME RUA ZAINA AP MARQUES OLIVEIRA, 65 38740000 AMIR AMARAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 17.466.635/0001-81 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 152 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005577-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 398,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,97 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: PAULO HUMBERTO MARQUES DE OLIVEIRA ME RUA ZAINA AP MARQUES OLIVEIRA, 65 38740000 AMIR AMARAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 17.466.635/0001-81 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00557.710019 7 65110000039850

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 152 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005577-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 398,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,97 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: PAULO HUMBERTO MARQUES DE OLIVEIRA ME RUA ZAINA AP MARQUES OLIVEIRA, 65 38740000 AMIR AMARAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 17.466.635/0001-81 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 153 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005578-9 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 997,50 |
| Sacado: PAULO ROBERTO DE SA ME RUA SUECIA, 434 38740000 NACOES PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 19.336.121/0001-37 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 153 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005578-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 997,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,95 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,33 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: PAULO ROBERTO DE SA ME RUA SUECIA, 434 38740000 NACOES PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 19.336.121/0001-37 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00557.890019 1 65310000099750

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 25/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 153 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005578-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 997,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,95 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,33 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: PAULO ROBERTO DE SA ME RUA SUECIA, 434 38740000 NACOES PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 19.336.121/0001-37 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 154 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005579-6 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 98,84 |

Sacado: PEDRO JOSE DE ALCANTARA NETO
AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 271
38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ
055.914.026-66



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 154 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005579-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 98,84 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,98 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00557.960010 1 65110000009884

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 154 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005579-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 98,84 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,98 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

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

Sacado: PEDRO JOSE DE ALCANTARA NETO
AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 271
38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ
055.914.026-66
Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 155 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005580-4 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 255,07 |
| Sacado: PJA TRANSPORTES LTDA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 288 38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 05.841.213/0001-60 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 155 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005580-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 255,07 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,10 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: PJA TRANSPORTES LTDA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 288 38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 05.841.213/0001-60 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00558.040010 6 65110000025507

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 155 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005580-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 255,07 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,10 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: PJA TRANSPORTES LTDA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 288 38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 05.841.213/0001-60 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 156 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005581-1 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 207,85 |
| Sacado: PLANETA TURISMO LTDA ME RUA BERNARDO GUIMARAES, 28 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 14.626.405/0001-44 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 156 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005581-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 207,85 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,16 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: PLANETA TURISMO LTDA ME RUA BERNARDO GUIMARAES, 28 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 14.626.405/0001-44 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00558.110011 9 65110000020785

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 156 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005581-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 207,85 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,16 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: PLANETA TURISMO LTDA ME RUA BERNARDO GUIMARAES, 28 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 14.626.405/0001-44 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 157 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005582-9 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 1.676,75 |
| Sacado: PROJETEC CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA AV FARIA PEREIRA, 4060 38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 05.971.779/0001-06 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 157 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005582-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 1.676,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 33,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,56 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: PROJETEC CONSTRUÇOES 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00558.290011 4 65110000167675

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 157 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005582-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 1.676,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 33,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,56 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: PROJETEC CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA AV FARIA PEREIRA, 4060 38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 05.971.779/0001-06 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 158 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005583-6 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 321,10 |
| Sacado: RAFAEL QUEIROZ RIBEIRO ME RUA PINTO DIAS, 894 38740000 SAO FRANCISCO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 20.944.109/0001-94 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 158 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005583-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 321,10 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,42 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: RAFAEL QUEIROZ RIBEIRO ME RUA PINTO DIAS, 894 38740000 SAO FRANCISCO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 20.944.109/0001-94 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00558.360012 4 65110000032110

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 158 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005583-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 321,10 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,42 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: RAFAEL QUEIROZ RIBEIRO ME RUA PINTO DIAS, 894 38740000 SAO FRANCISCO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 20.944.109/0001-94 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 159 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005584-3 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 286,95 |
| Sacado: RAFAELLA C. MACHADO DE MELO ME RUA OTAVIO DE BRITO, 205 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 19.867.418/0001-29 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 159 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005584-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 286,95 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,74 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: RAFAELLA C. MACHADO DE MELO ME RUA OTAVIO DE BRITO, 205 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 19.867.418/0001-29 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



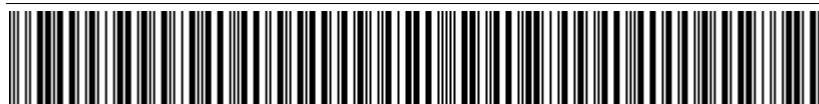
756-0

75691.40333 02006.792002 00558.430013 1 65110000028695

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 159 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005584-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 286,95 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,74 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: RAFAELLA C. MACHADO DE MELO ME RUA OTAVIO DE BRITO, 205 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 19.867.418/0001-29 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 160 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005585-0 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 3.075,04 |
| Sacado: RF E SILVA REPRESENTACOES LTDA AV MARCIANO PIRES, 2458 38740000 MATINHA II PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 16.952.493/0001-08 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 160 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005585-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 3.075,04 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 61,50 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: RF E SILVA REPRESENTACOES LTDA AV MARCIANO PIRES, 2458 38740000 MATINHA II PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 16.952.493/0001-08 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00558.500013 2 65160000307504

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 160 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005585-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 3.075,04 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 61,50 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: RF E SILVA REPRESENTACOES LTDA AV MARCIANO PIRES, 2458 38740000 MATINHA II PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 16.952.493/0001-08 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 161 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005586-8 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 287,35 |
| Sacado: RICARDO NASCIMENTO FERREIRA VIEIRA ME RUA BEM ME QUER 38740000 CONDOMINIO POR DO SOL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 22.739.472/0001-01 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 161 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005586-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 287,35 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,75 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: RICARDO NASCIMENTO FERREIRA VIEIRA ME RUA BEM ME QUER 38740000 CONDOMINIO POR DO SOL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 22.739.472/0001-01 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00558.680013 4 65110000028735

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 161 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005586-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 287,35 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,75 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: RICARDO NASCIMENTO FERREIRA VIEIRA ME RUA BEM ME QUER 38740000 CONDOMINIO POR DO SOL PATROCINIO MG | | | | | Projeto ACBr - http://acbr.sf.net CPF / CNPJ 22.739.472/0001-01 Código de Baixa |
| Sacador/Avalista: | | | | | |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 162 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005587-5 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Sacado: ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR RUA PADRE MODESTO, 331 38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 18.724.847/0001-84 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 162 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005587-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00558.750014 5 65110000007700

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 162 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005587-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 163 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005588-2 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 113,30 |
| Sacado: RODRIGO DE OLIVEIRA RUA ESCRITORA OLGA BARBOSA, 31 38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 88100162620 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 163 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005588-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 113,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,27 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: RODRIGO DE OLIVEIRA RUA ESCRITORA OLGA BARBOSA, 31 38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 88100162620 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00558.820015 7 65110000011330

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 163 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005588-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 113,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,27 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: RODRIGO DE OLIVEIRA RUA ESCRITORA OLGA BARBOSA, 31 38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 88100162620 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 05/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 164 | DM | N | 03/08/2015 | 0005589-0 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento |
| | | | | | 477,20 |
| Sacado: ROMA COMERCIO DE PNEUS LTDA | | | | | CPF / CNPJ |
| AV FARIA PEREIRA, 728 | | | | | 02.761.020/0001-00 |
| 38740000 MNORADA DO SOL PATROCINIO MG | | | | | |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 05/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 164 | DM | N | 03/08/2015 | 0005589-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | x | 477,20 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,54 | | | | | |
| APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,16 | | | | | (+) Mora / Multa |
| SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: ROMA COMERCIO DE PNEUS LTDA | | | | | CPF / CNPJ |
| AV FARIA PEREIRA, 728 | | | | | 02.761.020/0001-00 |
| 38740000 MNORADA DO SOL PATROCINIO MG | | | | | Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00558.900015 4 65110000047720

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | 05/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 164 | DM | N | 03/08/2015 | 0005589-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | x | 477,20 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,54 | | | | | |
| APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,16 | | | | | (+) Mora / Multa |
| SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Projeto ACBr - http://acbr.sf.net | | | | | |
| Sacado: ROMA COMERCIO DE PNEUS LTDA | | | | | CPF / CNPJ |
| AV FARIA PEREIRA, 728 | | | | | 02.761.020/0001-00 |
| 38740000 MNORADA DO SOL PATROCINIO MG | | | | | Código de Baixa |
| Sacador/Avalista: | | | | | |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|--------|-----------------------|---------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 05/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 165 | DM | N | 03/08/2015 | 0005590-8 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento |
| | | | | | 213,30 |
| Sacado: ROMARIO APARECIDO NUNES SANTOS ALAMEDA DOS BABACUS 1088 38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 08775202670 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------|--------------|------------|-----------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 05/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 165 | DM | N | 03/08/2015 | 0005590-8 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | x | 213,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,27 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00559.080015 1 65110000021330

| | | | | | |
|---|---------------------|--------------|------------|-----------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | 05/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 165 | DM | N | 03/08/2015 | 0005590-8 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | x | 213,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,27 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: ROMARIO APARECIDO NUNES SANTOS ALAMEDA DOS BABACUS 1088 38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 08775202670 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 166 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005591-5 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Sacado: RONIE ANDERSON DOS REIS REZENDE RUA JOSE AFONSO DA CUNHA, 110 38740000 JARDIM ELDORADO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 20.515.416/0001-50 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 166 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005591-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) 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 | do | Autenticação Mecânica |
| banco | | |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | |



756-0

75691.40333 02006.792002 00559.150016 1 65110000007700

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 166 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005591-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 167 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005592-2 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 186,69 |
| Sacado: RUBENS FERNANDO FIGUEIREDO FAZENDA FLORESTA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 217.478.906-00 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 167 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005592-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 186,69 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,73 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00559.220017 6 65110000018669

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 167 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005592-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 186,69 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,73 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: RUBENS FERNANDO FIGUEIREDO FAZENDA FLORESTA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 217.478.906-00 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 168 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005593-0 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 88,30 |
| Sacado: RUI MARCOS BATISTA E OUTRO FAZENDA FOLHADOS 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 506.941.466-68 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 168 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005593-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 88,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,77 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00559.300017 2 65110000008830

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 168 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005593-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 88,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,77 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 169 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005594-7 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 231,00 |
| Sacado: SAMANTA PEREIRA RUA JOAO BARBOSA, 772 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 21.423.048/0001-82 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 169 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005594-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 231,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) 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 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00559.470018 1 65310000023100

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 25/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 169 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005594-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 231,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) 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 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 170 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005595-4 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 154,00 |
| Sacado: SANDRA ELIZA ASSIS DOS REIS AV ENEAS FERREIRA DE AGUIAR, 3126 38740000 NACOES PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 13.073.307/0001-64 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 170 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005595-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 154,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) 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 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00559.540018 1 65310000015400

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 25/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 170 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005595-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 154,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) 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 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 171 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005596-1 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 820,30 |
| Sacado: SANTA FE ENGENHARIA E PROJETOS LTA ME AV RUI BARBOSA, 706 SALA 36 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 13.244.253/0001-52 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 171 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005596-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 820,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,41 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,27 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: SANTA FE ENGENHARIA E PROJETOS LTA ME AV RUI BARBOSA, 706 SALA 36 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 13.244.253/0001-52 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00559.610019 1 65260000082030

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 20/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 171 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005596-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 820,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,41 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,27 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: SANTA FE ENGENHARIA E PROJETOS LTA ME AV RUI BARBOSA, 706 SALA 36 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | Projeto ACBr - http://acbr.sf.net CPF / CNPJ 13.244.253/0001-52 Código de Baixa |
| Sacador/Avalista: | | | | | |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 05/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 172 | DM | N | 03/08/2015 | 0005597-9 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento |
| | | | | | 105,00 |
| Sacado: SERGIO ANTONIO ALVES MEI | | | | | CPF / CNPJ |
| RUA ARTUR BOTELHO, 504 | | | | | 13.221.357/0001-41 |
| 38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG | | | | | |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 05/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 172 | DM | N | 03/08/2015 | 0005597-9 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | x | 105,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,10 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: SERGIO ANTONIO ALVES MEI | | | | | CPF / CNPJ |
| RUA ARTUR BOTELHO, 504 | | | | | 13.221.357/0001-41 |
| 38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG | | | | | Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00559.790019 1 65110000010500

| | | | | | |
|---|---------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | 05/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 172 | DM | N | 03/08/2015 | 0005597-9 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | x | 105,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,10 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: SERGIO ANTONIO ALVES MEI | | | | | CPF / CNPJ |
| RUA ARTUR BOTELHO, 504 | | | | | 13.221.357/0001-41 |
| 38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG | | | | | Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 173 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005598-6 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 443,50 |
| Sacado: SERRALHERIA FERREIRA E ROSA IND E COM LT AV FARIA PEREIRA, 390 38740000 NACOES PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 07.916.654/0001-09 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 173 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005598-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 443,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,87 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,15 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: SERRALHERIA FERREIRA E ROSA IND E COM LT AV FARIA PEREIRA, 390 38740000 NACOES PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 07.916.654/0001-09 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



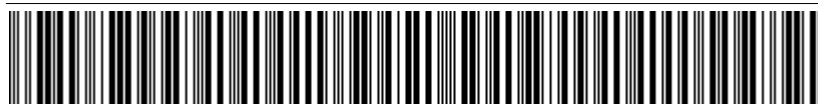
756-0

75691.40333 02006.792002 00559.860010 7 65160000044350

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 173 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005598-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 443,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,87 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,15 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: SERRALHERIA FERREIRA E ROSA IND E COM LT AV FARIA PEREIRA, 390 38740000 NACOES PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 07.916.654/0001-09 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 174 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005599-3 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 2.057,20 |
| 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 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 174 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005599-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 2.057,20 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 41,14 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,69 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00559.930011 6 65110000205720

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 174 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005599-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 2.057,20 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 41,14 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,69 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 175 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005600-7 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 2.424,60 |
| 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 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 175 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005600-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 2.424,60 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 48,49 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,81 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00560.070013 7 65110000242460

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 175 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005600-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 2.424,60 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 48,49 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,81 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) 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:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 176 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005601-4 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 953,40 |
| 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 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 176 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005601-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 953,40 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,07 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,32 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00560.140014 3 65110000095340

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 176 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005601-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 953,40 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,07 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,32 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 177 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005602-1 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 77,00 |

Sacado: SONIA FERREIRA SIQUEIRA
RUA JOAO DE CARVALHO, 1374
38740000 MATINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ
15.087.645/0001-80



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 177 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005602-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00560.210015 4 65110000007700

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 177 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005602-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Projeto ACBr - <http://acbr.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:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 178 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005603-9 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 332,45 |

Sacado: TABERNA LANCHES LTDA ME
AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 432
38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ
25.831.876/0001-00



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 178 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005603-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 332,45 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,65 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Sacado: TABERNA LANCHES LTDA ME
AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 432
38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ
25.831.876/0001-00
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00560.390015 7 65160000033245

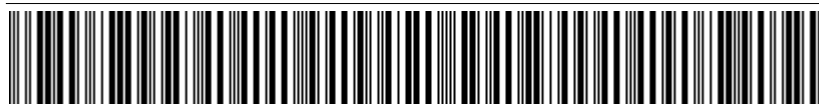
| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 10/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 178 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005603-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 332,45 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,65 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

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

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:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 179 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005604-6 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 125,35 |
| Sacado: TAFNES FERNANDO DA SILVA RUA JOSEFA AFONSINA DE MELO, 131 38740000 SAO CRISTOVAM PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 18.981.089/0001-80 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 179 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005604-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 125,35 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,51 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: TAFNES FERNANDO DA SILVA RUA JOSEFA AFONSINA DE MELO, 131 38740000 SAO CRISTOVAM PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 18.981.089/0001-80 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



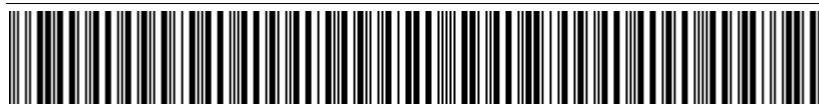
756-0

75691.40333 02006.792002 00560.460016 6 65110000012535

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 179 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005604-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 125,35 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,51 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: TAFNES FERNANDO DA SILVA RUA JOSEFA AFONSINA DE MELO, 131 38740000 SAO CRISTOVAM PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 18.981.089/0001-80 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 180 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005605-3 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 88,30 |
| Sacado: TATIANA HITOMI TAKANO RUA DEMOCRITO FRANCA, 99 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 072.982.896-40 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 180 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005605-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 88,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,77 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: TATIANA HITOMI TAKANO RUA DEMOCRITO FRANCA, 99 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 072.982.896-40 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



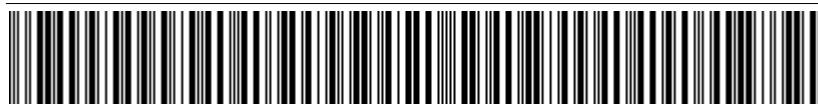
756-0

75691.40333 02006.792002 00560.530016 8 65110000008830

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 180 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005605-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 88,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,77 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: TATIANA HITOMI TAKANO RUA DEMOCRITO FRANCA, 99 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 072.982.896-40 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|--------|-----------------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 05/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 181 | DM | N | 03/08/2015 | 0005606-0 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento |
| | | | | | 599,90 |
| Sacado: TERRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P MA AV FARIA PEREIRA, 1598 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 07.834.555/0001-88 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|-----------------------|---|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 05/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 181 | DM | N | 03/08/2015 | 0005606-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | x | 599,90 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,00 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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:

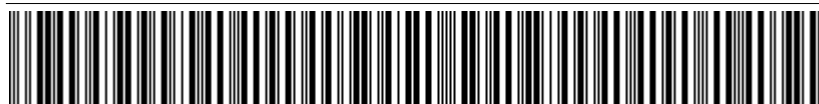
Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00560.600017 2 65110000059990

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|-----------------------|---|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | 05/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 181 | DM | N | 03/08/2015 | 0005606-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | x | 599,90 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,00 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: TERRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P MA AV FARIA PEREIRA, 1598 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | Projeto ACBr - http://acbr.sf.net CPF / CNPJ 07.834.555/0001-88 Código de Baixa |
| Sacador/Avalista: | | | | | |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 182 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005607-8 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 163,30 |
| Sacado: TIAGO BRASILEIRO COELHO RUA ESCRITOR MACILON MACHADO 123 38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 05102334654 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 182 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005607-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 163,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,27 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: TIAGO BRASILEIRO COELHO RUA ESCRITOR MACILON MACHADO 123 38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 05102334654 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00560.780017 1 65110000016330

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 182 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005607-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 163,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,27 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: TIAGO BRASILEIRO COELHO RUA ESCRITOR MACILON MACHADO 123 38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 05102334654 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 183 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005608-5 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 1.239,00 |
| Sacado: TIAGO FELIX ARAUJO RUA SILVESTRE MOREIRA, 1993 38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 16.955.614/0001-67 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 183 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005608-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 1.239,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 24,78 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,41 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00560.850018 6 65110000123900

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 183 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005608-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 1.239,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 24,78 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,41 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 184 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005609-2 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 543,40 |
| Sacado: TR AGRICOLA LTDA RUA PROFESSOR JOAO DE MELO, 196 38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 09.146.527/0001-01 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 184 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005609-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 543,40 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,87 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,18 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: TR AGRICOLA LTDA RUA PROFESSOR JOAO DE MELO, 196 38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 09.146.527/0001-01 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



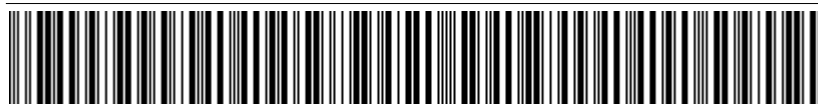
756-0

75691.40333 02006.792002 00560.920019 1 65110000054340

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 184 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005609-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 543,40 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,87 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,18 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: TR AGRICOLA LTDA RUA PROFESSOR JOAO DE MELO, 196 38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 09.146.527/0001-01 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 05/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 185 | DM | N | 03/08/2015 | 0005610-0 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento |
| | | | | | 2.913,40 |
| Sacado: TRCT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA ME | | | | | CPF / CNPJ |
| AV RUI BARBOSA, 978 | | | | | 11.239.278/0001-32 |
| 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 05/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 185 | DM | N | 03/08/2015 | 0005610-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | x | 2.913,40 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 58,27 | | | | | |
| APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,97 | | | | | (+) Mora / Multa |
| SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: TRCT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA ME | | | | | CPF / CNPJ |
| AV RUI BARBOSA, 978 | | | | | 11.239.278/0001-32 |
| 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00561.000019 8 65110000291340

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | 05/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 185 | DM | N | 03/08/2015 | 0005610-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | x | 2.913,40 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 58,27 | | | | | |
| APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,97 | | | | | (+) Mora / Multa |
| SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Projeto ACBr - http://acbr.sf.net | | | | | |
| Sacado: TRCT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA ME | | | | | CPF / CNPJ |
| AV RUI BARBOSA, 978 | | | | | 11.239.278/0001-32 |
| 38740000 CENTRO PATROCINIO MG | | | | | Código de Baixa |
| Sacador/Avalista: | | | | | |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 05/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 186 | DM | N | 03/08/2015 | 0005611-8 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento |
| | | | | | 51,20 |
| Sacado: VALDECY TADEU RAMOS | | | | | CPF / CNPJ |
| RUA PADRE EUSTAQUIO, 272 | | | | | 491.306.256-53 |
| 38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG | | | | | |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|---------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 05/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 186 | DM | N | 03/08/2015 | 0005611-8 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | x | 51,20 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,02 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: VALDECY TADEU RAMOS | | | | | CPF / CNPJ |
| RUA PADRE EUSTAQUIO, 272 | | | | | 491.306.256-53 |
| 38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG | | | | | Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00561.180019 2 65110000005120

| | | | | | |
|---|---------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | 05/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 186 | DM | N | 03/08/2015 | 0005611-8 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | x | 51,20 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,02 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: VALDECY TADEU RAMOS | | | | | CPF / CNPJ |
| RUA PADRE EUSTAQUIO, 272 | | | | | 491.306.256-53 |
| 38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG | | | | | Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 07/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 187 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005612-5 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 381,60 |
| Sacado: VALDIR PEREIRA BORGES FAZENDA BONITO DE CIMA 38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG | | | | | CPF / CNPJ 006.725.056-49 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 07/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 187 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005612-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 381,60 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,63 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: VALDIR PEREIRA BORGES FAZENDA BONITO DE CIMA 38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG | | | | | CPF / CNPJ 006.725.056-49 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00561.250010 1 65130000038160

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 07/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 187 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005612-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 381,60 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,63 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: VALDIR PEREIRA BORGES FAZENDA BONITO DE CIMA 38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG | | | | | CPF / CNPJ 006.725.056-49 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 188 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005613-2 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 178,00 |
| Sacado: VALTER DIAS PEREIRA FAZENDA SANTO INACIO 38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG | | | | | CPF / CNPJ 101.610.071-04 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 188 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005613-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 178,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,56 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: VALTER DIAS PEREIRA FAZENDA SANTO INACIO 38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG | | | | | CPF / CNPJ 101.610.071-04 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00561.320011 7 65110000017800

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 188 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005613-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 178,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,56 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: VALTER DIAS PEREIRA FAZENDA SANTO INACIO 38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG | | | | | CPF / CNPJ 101.610.071-04 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 189 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005614-0 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 415,80 |
| Sacado: VAM ESTOFADOS LTDA AV FARIA PEREIRA, 216 38740000 NACOES PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 05.925.478/0001-46 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 189 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005614-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 415,80 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,32 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: VAM ESTOFADOS LTDA AV FARIA PEREIRA, 216 38740000 NACOES PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 05.925.478/0001-46 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00561.400011 9 65110000041580

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 189 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005614-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 415,80 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,32 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: VAM ESTOFADOS LTDA AV FARIA PEREIRA, 216 38740000 NACOES PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 05.925.478/0001-46 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 190 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005615-7 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Sacado: VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA AV MARCIANO PIRES, 2058 38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 09.315.412/0001-95 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 190 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005615-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00561.570011 4 65110000007700

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 190 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005615-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 10/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 191 | DM | N | 03/08/2015 | 0005616-4 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento |
| | | | | | 773,20 |
| Sacado: VIBE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA | | | | | CPF / CNPJ |
| RUA COPO DE LEITE, 21 | | | | | 15.377.714/0001-90 |
| 38740000 COND RES POR DO PATROCINIO MG | | | | | |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 10/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 191 | DM | N | 03/08/2015 | 0005616-4 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | x | 773,20 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 15,46 | | | | | |
| APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,26 | | | | | (+) Mora / Multa |
| SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | |
| Sacado: VIBE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA | | | | | CPF / CNPJ |
| RUA COPO DE LEITE, 21 | | | | | 15.377.714/0001-90 |
| 38740000 COND RES POR DO PATROCINIO MG | | | | | Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00561.640012 6 65160000077320

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | 10/08/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 03/08/2015 | 191 | DM | N | 03/08/2015 | 0005616-4 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | x | 773,20 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 15,46 | | | | | |
| APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,26 | | | | | (+) Mora / Multa |
| SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | |
| Projeto ACBr - http://acbr.sf.net | | | | | |
| Sacado: VIBE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA | | | | | CPF / CNPJ |
| RUA COPO DE LEITE, 21 | | | | | 15.377.714/0001-90 |
| 38740000 COND RES POR DO PATROCINIO MG | | | | | Código de Baixa |

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 192 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005617-1 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 77,00 |

Sacado: VICENTE DA SILVA GOMES
RUA FURTADO DE MENEZES, 983
38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ
18.329.760/0001-02



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 192 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005617-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00561.710013 2 65260000007700

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 20/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 192 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005617-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 77,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

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

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:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 193 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005618-9 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 2.370,63 |
| Sacado: VIDA NOVA EM CRISTO RUA CESARIO ALVIM, 2445 38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 05.466.175/0001-02 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 193 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005618-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 2.370,63 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 47,41 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,79 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: VIDA NOVA EM CRISTO RUA CESARIO ALVIM, 2445 38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 05.466.175/0001-02 Código de Baixa |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00561.890013 7 65110000237063

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 193 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005618-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 2.370,63 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 47,41 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,79 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado: VIDA NOVA EM CRISTO RUA CESARIO ALVIM, 2445 38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 05.466.175/0001-02 Código de Baixa |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 194 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005619-6 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 170,00 |
| Sacado: WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR FAZENDA CAIXETAS 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 042.812.286-83 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 194 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005619-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 170,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,40 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00561.960014 2 65110000017000

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 194 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005619-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 170,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,40 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 195 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005620-4 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 2.015,14 |
| Sacado: WANDERLEY MARRA E OUTROS FAZENDA FOLHADOS 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 574.075.256-68 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 195 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005620-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 2.015,14 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 40,30 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,67 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00562.040014 1 65110000201514

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 195 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005620-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade x | Valor | (=) Valor do Documento 2.015,14 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 40,30 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,67 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 196 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005621-1 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento 5.070,17 |
| Sacado: WILSON BONILHA E OUTROS FAZNEDA SEMENTE 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG | | | | | CPF / CNPJ 505.877.149-72 |



756-0

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 196 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005621-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 5.070,17 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 101,40 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,69 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 do Autenticação Mecânica
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00562.110015 1 65110000507017

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | Agência / Código Cedente 4033/67920 |
| Data do Documento 03/08/2015 | Número do Documento 196 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/08/2015 | Nosso Número 0005621-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 5.070,17 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 101,40 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,69 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) 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 |

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação