

V	_				•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venc	imento				10/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda I	ΜE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	1	DM	N	01/10/2015		0006045-6
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						402,75
Sacado: ADAII TON	I DE OLIVEIRA LISBOA	1			CPF / CNPJ	

RUA JOAO BARBOSA, 554

38740000 BOA ESPERACA PATROCINIO MG

05.008.367/0001-75

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				, games, congression	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número					
01/10/2015	1		DM	N	01/10/2015		0006045-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		402,75
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	8\$ 8,06	responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: ADAILTON DE OLIVEIRA LISBOA

RUA JOAO BARBOSA, 554

38740000 BOA ESPERACA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.008.367/0001-75

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

SICOOB

756-0

# 75691.40333 02006.792002 00604.560011 1 65770000040275

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015							0006045-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		402,75
Instruções (Todas as informa	LO MOTLY DE	K\$ 8,U6	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr		
Sacado: ADAII TON	I DE OLIVEIDA	LICEON				CPF / CNP.I	

Sacado: ADAILTON DE OLIVEIRA LISBOA

RUA JOAO BARBOSA, 554

38740000 BOA ESPERACA PATROCINIO MG

05.008.367/0001-75

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento					Vencimento	40/40/0045
Pagavei em quaiqi	uer banco até o venc	mento				10/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda I	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	2	DM	N	01/10/2015		0006046-3
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						200,00
Sacado: ADEBA A	SSCO DEELC DE DAT	POCINIO		·	CPE / CNP.I	

Sacado: ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO

**RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 495** 

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

22.238.216/0001-22

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	10/10/2015
Cedente Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006046-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	200,00
Instruções (Todas as informaçã APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 4,00	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	) APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) 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

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00604.630012 1 65770000020000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			10/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006046-3			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		200,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE P	KŞ 4,UU	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	:sf.net	
Sacado: ADEPA - A	ASSCO DEFIC.	DE PATRO	CINIO			CPF / CNPJ	

ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 495

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

22.238.216/0001-22

Código de Baixa



<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento			15/10/2015	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	3	DM	N	01/10/2015		0006047-0
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						691,70
Sanada: ACBOSOI	OS ACRONOMIA E MEI	O AMDIENTE I T	Δ4	·	CDE / CND I	

Sacado: AGROSOLOS AGRONOMIA E MEIO AMBIENTE LTDA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 531

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

05.818.324/0001-55

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME				, generally counge community	4033/67920
Data do Documento	Nosso Número						
01/10/2015	3		DM	N	01/10/2015		0006047-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		691,70
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 13,83	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	

Sacado: AGROSOLOS AGRONOMIA E MEIO AMBIENTE LTDA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 531

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.818.324/0001-55

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

# 75691.40333 02006.792002 00604.700013 1 65820000069170

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		15/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	cumento 3	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número 0006047-0
Iso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	L	Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	691,70
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE	K\$ 13,83	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://ac	cbr.sf.net
Sacado: AGROSOI	OS AGRONO	MA E MEIO	AMBIENTE I TI	DA		CPF / CNPJ

Sacado: AGROSOLOS AGRONOMIA E MEIO AMBIENTE LTDA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 531

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

05.818.324/0001-55

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin			10/10/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	4	DM	N	01/10/2015		0006048-8
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						7.914,84
Secondo: ALDO DOI	DNEL AS EIL HO ME			•	CPE / CNP I	

Sacado: ALDO DORNELAS FILHO ME

AV BRASIL, 801

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

02.264.801/0001-90

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	10/10/2015						
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920						
Data do Documento 01/10/2015	Número do E	Occumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006048-8	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	7.914,84	
Instruções (Todas as informa	strucões (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: ALDO DORNELAS FILHO ME

AV BRASIL, 801

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

02.264.801/0001-90

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00604.880013 8 65770000791484

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			10/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015							0006048-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		7.914,84
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOLTA DE	K\$ 158,30	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: ALDO DO	DVIEL V6 EII FIC	) ME	-	-		CPF / CNP.I	·

Sacado: ALDO DORNELAS FILHO ME

AV BRASIL, 801

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

02.264.801/0001-90

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir		05/10/2015			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	5	DM	N	01/10/2015		0006049-5
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						3.325,00
Socials: ALESSAN		c		·	CPE / CNP I	

Sacado: ALESSANDRA ANDRADE F. ALVES

RUA SANTA CRUZ, 186 - B

38650000 CENTRO BONFINÓPOLIS DE MINAS MG

849.029.906-44

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920								
Data do Documento	Número do Do	cumento	Nosso Número							
01/10/2015	5		DM	N	01/10/2015		0006049-5			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	( = ) Valor do Documento				
		3.325,00								
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO	( - ) Desconto / Abatimento									

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,11

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: ALESSANDRA ANDRADE F. ALVES

RUA SANTA CRUZ, 186 - B

38650000 CENTRO BONFINÓPOLIS DE MINAS MG

CPF / CNPJ

849.029.906-44

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

**SICOOB** 

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00604.950014 6 65720000332500

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015						Nosso Número	0006049-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		3.325,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:	LŲ MOP.LY DF	K\$ 66,5U	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: ALESSAN	IDRA ANDRAI	DE E. ALVES				CPF / CNPJ	

Sacado: ALESSANDRA ANDRADE F. ALVES

RUA SANTA CRUZ, 186 - B

38650000 CENTRO BONFINÓPOLIS DE MINAS MG

849.029.906-44

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				10/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	6	DM	N	01/10/2015		0006050-3
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						479,36
Sacada: ALESSAN	DDA DADDETOS ADALL	IO DIAC ME		·	CPE / CNP I	

Sacado: ALESSANDRA BARRETOS ARAUJO DIAS ME

**RUA GUSTAVO MACHADO, 812** 

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

04.142.247/0001-01

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	ito de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	nero do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento				Nosso Número	
01/10/2015	6		DM	N	01/10/2015		0006050-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		479,36
Instruções (Todas as informaçõ			esponsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO		r në 0 16					
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO			TATENTEO			/ /	
			IMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: ALESSANDRA BARRETOS ARAUJO DIAS ME

RUA GUSTAVO MACHADO, 812

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

04.142.247/0001-01

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00605.030014 8 65770000047936

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas		10/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015						Nosso Número 0006050-3
Uso do Banco	Carteira Espé	Carteira Espécie Quantidade		L	Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	479,36
nstruções (Todas as informa	LO MOPLE DE	KŞ 9,59	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://ac	ebr.sf.net
Sacado: ALESSAN	DRA BARRET	OS ARAUJO	DIAS ME			CPF / CNPJ

Sacado: ALESSANDRA BARRETOS ARAUJO DIAS ME

RUA GUSTAVO MACHADO, 812

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

04.142.247/0001-01

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1	-					
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o ven			05/10/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	7	DM	N	01/10/2015		0006051-0
Assinatura		'	-	Data	( = ) Valor do Documento	
						51,50
Sacado: ALEYAND	ED SOLIZA CDAMA				CPE / CNP.I	

Sacado: ALEXANDER SOUZA GRAMA

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

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/10/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006051-0
Uso do Banco	Carteira Espécie Quantidade Valor 1 R\$						51,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE R	\$ 1,03	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Carada ALEVANDI	-D COLIZA CD	N N A A				CDE / CND I	

Sacado: ALEXANDER SOUZA GRAMA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00605.100015 1 65720000005150

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencialr	mente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Nosso Número	0006051-0					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		51,50
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE .	K\$ I,U3	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: ALEXANDER SOUZA GRAMA

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

031.813.136-61

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





Local de Pagamento					Vencime	ento
Pagável em qualqu	uer banco até d	o vencimento				10/10/2015
Cedente	Agência	/ Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	ımento Espécie	e Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso N	úmero
01/10/2015	8	DN	И   N	01/10/2	2015	0006052-8
Assinatura				Data	( = ) Valo	or do Documento
						94,15
Sacado: ALEXSON	ADRIANO DE C	CPF / CN	NPJ			

ALEXSON ADRIANO DE OLIVEIRA

RUA GERVASIO MARQUES DA SILVEIRA

38740000 NOSSA SENHORA DE FATIMA PATROCINIO MG

851.324.546-15

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o venciment	to			Vencimento 10/1	0/2015
Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente 4033	3/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número 000	0006052-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	94,15
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,88	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: ALEXSON ADRIANO DE OLIVEIRA

RUA GERVASIO MARQUES DA SILVEIRA

38740000 NOSSA SENHORA DE FATIMA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

851.324.546-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00605.280015 1 65770000009415

Local de Pagamento		Vencimento				
Pagar preferencia	almente nas a	agências bar	ncárias e lotéi	ricas		10/10/201
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/6792					
Data do Documento 01/10/2015						Nosso Número 0006052-
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	94,1
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOPLY DE	K\$ I,88	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://act	br.sf.net
Sacado: ALEXSON	I ADRIANO DE	OLIVEIRA				CPF / CNPJ

Sacado: ALEXSON ADRIANO DE OLIVEIRA

RUA GERVASIO MARQUES DA SILVEIRA

38740000 NOSSA SENHORA DE FATIMA PATROCINIO MG

851.324.546-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

# Comprovante de Entrega

V					'	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				20/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	9	DM	N	01/10/2015		0006053-5
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						301,00
Sacado: ALLERRA	NDHER GERALDO DE S	OUZA		·	CPF / CNPJ	

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

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

21.197.790/0001-17

**V**SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Pagável em qualqu						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agenda / Codigo Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	9		DM	N	01/10/2015		0006053-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		301,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	R\$ 6,02	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: ALLERRANDHER GERALDO DE SOUZA

RUA JACINTO ALVES PEREIRA, 1093

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.197.790/0001-17

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

anco

do

Autenticação Mecânica

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

**SICOOB** 

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00605.350016 5 65870000030100

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotéi	ricas			20/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc		Nosso Número	0006053-5			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		301,00
Instruções (Todas as informa	O MULTA DE I	R\$ 6,UZ		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	
Sacado: ALLEDDAI	NUMED CEDVI	DO DE SOLI	7.4			CPF / CNP.I	

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

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

21.197.790/0001-17

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						= o g
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	encimento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Li	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docume	nto Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	10	DM	N	01/10/2015		0006054-2
Assinatura	<u> </u>	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.006,20
Sacado: ANA MAR	IN DOS DEIS ME			·	CPE / CNP.I	

Sacado: ANA MARIA DOS REIS ME

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

05.923.358/0001-00

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em gualo	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento										
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920									
Data do Documento 01/10/2015	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006054-2				
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.006,20				
	nstruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)										

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 20,12 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,34

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) 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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00605.420017 3 65720000100620

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc		Nosso Número	0006054-2			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.006,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOP.TA DE 1	K\$ 20,12	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Cocodo. ANA MADI	IN DOS BEIS M					CPF / CNP.I	

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:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	11	DM	N	01/10/2015		0006055-0
Assinatura	'	<u> </u>	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						497,85
Cocodo: ANALICA	SISTEMAS DE IDDICAC	NO LTDA		<u> </u>	CDE / CND I	

Sacado: ANALISA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA

**AV PADRE MATIAS, 1359** 

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

10.475.369/0001-04

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até (	o vencimen	to			Vencimento	05/10/2015
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006055-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	497,85
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE R	\$ 9,96	responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
C	NOTEMAC DE I		I TD A			CDE / CND I	

Sacado: ANALISA SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA

AV PADRE MATIAS, 1359

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

10.475.369/0001-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00605.500016 1 65720000049785

Local de Pagamento	Local de Pagamento								
Pagar preferencia	ılmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015		
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920		
Data do Documento 01/10/2015							0006055-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			*		497,85		
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE F	<b>₹</b> \$ 9,96	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa			
						( = ) Valor Cobrado			
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.n	et			
Sacado: ANALISA	SISTEMAS DE I	RRIGACAO	LTDA	·	·	CPF / CNPJ	·		

Sacado: ANALISA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA

AV PADRE MATIAS, 1359

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

10.475.369/0001-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					1	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	12	DM	N	01/10/2015		0006056-7
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						176,00
Sacado: APARECII	OO PARRO			·	CPF / CNPJ	

**RUA BOLIVIA 684** 

38740000 NACOES PATROCINIO MG

213.169.709-06

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	ımento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	12		DM	N	01/10/2015		0006056-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		176,00
Instruções (Todas as informaçõ	es deste bloqueto s		responsabilidade d	o cedente.)	-	( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO							
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO	MORA DIA D	E R\$ 0,06	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MORA DIA D	E R\$ 0,06	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00605.670017 1 65720000017600

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	ncárias e lotéi	ricas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	cumento 2	Nosso Número	0006056-7			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		176,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 3,52	,	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	br.sf.net	
Sacado: APARECII	O DARRO					CPF / CNPJ	

Sacado: APARECIDO PARRO

**RUA BOLIVIA 684** 

38740000 NACOES PATROCINIO MG

213.169.709-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	13	DM	N	01/10/2015		0006057-4
Assinatura	'	<u> </u>	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						733,00
Sanda: ADELASS	OCIACAO BATROC DA	ETEDNIA IIIV/ENI	TII	·	CPE / CNP I	

Sacado: APEJ ASSOCIACAO PATROC DA ETERNA JUVENTU

RUA AFONSO, 171

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

01.417.785/0001-65

SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/10/2015					
Cedente Contal Processam	ento de Dac	los Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920 0006057-4
Data do Documento 01/10/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	733,00
Instruções (Todas as informa	, ,	( - ) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 14,66 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,24

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: APEJ ASSOCIACAO PATROC DA ETERNA JUVENTU

RUA AFONSO, 171

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

01.417.785/0001-65

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00605.740018 5 65720000073300

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	Nosso Número	0006057-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		733,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 14,66	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: APEJ ASSOCIACAO PATROC DA ETERNA JUVENTU

RUA AFONSO, 171

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



CPF / CNPJ

01.417.785/0001-65

Código de Baixa



# 756-0

# Comprovante de Entrega

<b>V</b> 2.23						oomprovame c	= oga
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimento					05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento Espécie	Doc. Acei	ite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	1	4 DN	Л	N	01/10/2015		0006058-1
Assinatura	<u>'</u>				Data	( = ) Valor do Documento	
							612,50
Sacado: APPLIC A	EM P DE LEITE	E CORTE LTDA				CPF / CNPJ	

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

**▼SICOOB** 

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/10/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doo	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006058-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	612,50
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	2\$ 12,25	responsabilidade do	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: APPLIC A I	M P DF I FITE	F CORTE I	TDA			CPF / CNPJ	

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

panco .

ao

Autenticação Mecânica

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

**V**SICOOB

756-0

# 75691.40333 02006.792002 00605.810019 7 65720000061250

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç		05/10/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	Nosso Número	0006058-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		612,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE 1	R\$ 12,25	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: APPLIC A	EM P DE I EITE	F CORTE I	TDΔ			CPF / CNPJ	

Sacado: APPLIC A EM P DE LEITE E CORTE LTDA

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

03.458.780/0001-06

Código de Baixa



<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento			05/10/2015	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	15	DM	N	01/10/2015		0006059-9
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						5.160,10
Connedo: ADMALDO	EEDDEIDA DOC CANT	OC FIDELL		·	CDE / CND I	

Sacado: ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

FAZENDA BR 462 KM 05

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

20.216.527/0001-65

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/10/2015					
Cedente Contal Processam	ento de Dac	dos Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006059-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	5.160,10
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 103,20 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,72

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

FAZENDA BR 462 KM 05

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

20.216.527/0001-65

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00605.990019 7 65720000516010

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	Nosso Número	0006059-9				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		5.160,10
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE F	K\$ 103,20	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado: ARNALDO	FERREIRA DO	S SANTOS	FIRFII			CPF / CNPJ	

Sacado: ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

FAZENDA BR 462 KM 05

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

20.216.527/0001-65

Código de Baixa





<b>V</b> -1					o o p . o . o o	= o g
Local de Pagamento		<u> </u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documen	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	16	DM	N	01/10/2015		0006060-7
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						235,50
Sacado: ASSOCIA		S CENT EDUCACION	IAI	·	CPE / CNP.I	

Sacado: ASSOCIACAO DA UNIAO DOS CENT EDUCACIONAL

**RUA CESARIO ALVIM, 289** 

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

22.234.082/0001-71

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até	Vencimento	05/10/2015				
Contal Processame	ento de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006060-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	235,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE R	\$ 4,71	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
		DOC OFNE				CDE / CND I	

Sacado: ASSOCIACAO DA UNIAO DOS CENT EDUCACIONAI

RUA CESARIO ALVIM, 289

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

22.234.082/0001-71

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00606.070019 8 65720000023550

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	ricas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015							0006060-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		235,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOP.TA DE 1	₹\$ 4,71	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: ASSOCIAC		DOS CENT	EDLICACIONIA	٨١		CPF / CNP.I	

Sacado: ASSOCIACAO DA UNIAO DOS CENT EDUCACIONAI

RUA CESARIO ALVIM, 289

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

22.234.082/0001-71

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					o o p . o . o to	= o g
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	encimento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lt	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documer	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	17	DM	N	01/10/2015		0006061-4
Assinatura	<u> </u>	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						292,85
Sacado: AVP ASS	COCIACAO DAS VO	I LINTADIAS DE DAT	.D		CPE / CNP.I	

Sacado: AVP - ASSOCIAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE PATR

**RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 525** 

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

22.224.117/0001-91

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/10/2015					
Cedente Contal Processam	ento de Dad	los Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do D	Occumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006061-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	292,85
nstruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						( - ) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,86 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,10

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: AVP - ASSOCIACAO DAS VOLUNTARIAS DE PATR

**RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 525** 

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.224.117/0001-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00606.140010 2 65720000029285

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencialn	nente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006061-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		292,85
Instruções (Todas as informaçõe APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE 1	८५ ५,४७	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	_

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:





<b>V</b>					I	3
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	18	DM	N	01/10/2015		0006062-1
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.084,00
Cocodo: DAD C DC	CTALIDANTE ECCLIETIA	JUO LEDA ME			CDE / CND I	

Sacado: BAR E RESTAURANTE FOGUETINHO LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 1995

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

02.390.653/0001-50

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/10/2015					
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006062-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	1	Valor   X	( = ) Valor do Documento	1.084,00
Instruções (Todas as informa	cões deste bloqueto	são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)	·	( - ) Descente / Abatimento	

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: BAR E RESTAURANTE FOGUETINHO LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 1995

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

02.390.653/0001-50

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00606.210011 5 65720000108400

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006062-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.084,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOPLY OF F	K\$ ZI,68	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.	net	
Sacado: BAR F RE	STALIRANTE F	OGLIFTINHO	O L TDA ME		·	CPF / CNPJ	·

Sacado: BAR E RESTAURANTE FOGUETINHO LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 1995

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

02.390.653/0001-50

Código de Baixa



# 756-0

# Comprovante de Entrega

<b>V</b>						
Local de Pagamento	<u> </u>				Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				10/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	19	DM	N	01/10/2015		0006063-9
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						206,50
Secondo: POLA 7 D	EDDECENTACOEC LTD	Λ		·	CPE / CNP I	

Sacado: BOLA 7 REPRESENTACOES LTDA

RUA CORONEL RABELO, 1717 38740000 CENTRO PATROCINIO MG FF / CINFJ

15.582.101/0001-95

**V**SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencime	nto			Vencimento	10/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	19		DM	N	01/10/2015		0006063-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		206,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 4,13		lo cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: BOLA 7 REPRESENTACOES LTDA

RUA CORONEL RABELO, 1717

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.582.101/0001-95

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00606.390011 1 65770000020650

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente nas a		10/10/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006063-9
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		206,50
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 4,13		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acl	br.sf.net	

Sacado: BOLA 7 REPRESENTACOES LTDA

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

15.582.101/0001-95

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

### Comprovante de Entrega

<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	20	DM	N	01/10/2015		0006064-6
Assinatura	'	-		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.537,87
Sacada: PRITO PE	CTALIDANTE LTDA ME			•	CPE / CNP I	

Sacado: BRITO RESTAURANTE LTDA ME

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

≫\_..



756-0

### Recibo do Sacado

Data do Documento 01/10/2015  Número do Documento DM N Data do Processamento 01/10/2015  Nosso Número 00	Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até (	o vencimen	to		Vencimento	05/10/2015
01/10/2015 20 DM N 01/10/2015 00		nto de Dados	Ltda ME			Agência / Código Cedente	4033/67920
Heada Pagas Cartaira Egorásia Countidada Valer			imento	1 '		Nosso Número	0006064-6
(2) Valor de Bodanionio	Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor 	( = ) Valor do Documento	1.537,87

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 30,76

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,51

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

banco

do

Autenticação Mecânica

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

**V**SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00606.460012 5 65720000153787

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a		05/10/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	2	20	DM	N	01/10/2015		0006064-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.537,87
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE	R\$ 30,76	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: BRITO RESTAURANTE LTDA ME

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1685 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

10.435.227/0001-13

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			05/10/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	21	DM	N	01/10/2015		0006065-3
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						90,60
Cocodo: DDUNO F	AVIO DO NACCIMENTO	`		·	CDE / CND I	

Sacado: BRUNO FLAVIO DO NASCIMENTO

RUA SALVINA BARGBOSA DA SILVEIRA, 964 38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG

037.688.576-97

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				/ Agonola / Codigo Codonic	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	21		DM	N	01/10/2015		0006065-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		90,60
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 1,81	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: BRUNO FLAVIO DO NASCIMENTO

RUA SALVINA BARGBOSA DA SILVEIRA, 964

38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

037.688.576-97

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

# 75691.40333 02006.792002 00606.530012 8 65720000009060

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	Nosso Número	0006065-3							
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*		90,60			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOTILY DE	K\$ I,8I	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net				
Sacado: BRUNO F	AVIO DO NAS	CIMENTO		·		CPF / CNPJ				

BRUNO FLAVIO DO NASCIMENTO Sacado:

> RUA SALVINA BARGBOSA DA SILVEIRA, 964 38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG

037.688.576-97

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					o o p . o . o to	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	ncimento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltd	а МЕ				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	22	DM	N	01/10/2015		0006066-0
Assinatura	<u> </u>	<u>'</u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						439,50
Sacado: BLIEFET A	LCAZZADDA LTDA			·	CPE / CNP.I	

Sacado: BUFFET ALGAZZARRA LTDA

AV RUI BARBOSA, 2003

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

18.061.132/0001-99

SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco ate	Vencimento	05/10/2015				
Cedente Contal Processame	ento de Dado	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006066-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	439,50
Instruções (Todas as informar APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST	MULTA DE DE MORA DIA	R\$ 8,79 DE R\$ 0,15	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento ( + ) Mora / Multa	

Sacado: BUFFET ALGAZZARRA LTDA

AV RUI BARBOSA, 2003

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

18.061.132/0001-99

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00606.600013 6 65720000043950

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	gências ban	cárias e lotér	ricas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	umento 2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006066-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		439,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE I	K\$ 8,79	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: BLIEFET A	$I \subseteq \Lambda 77 \Lambda DD \Lambda I$	TDA				CPF / CNP.I	

Sacado: BUFFET ALGAZZARRA LTDA

AV RUI BARBOSA, 2003

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

18.061.132/0001-99

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	23	DM	N	01/10/2015		0006067-8
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						234,60
Sacado: CAMILA F	LISA BRITO CUNHA ME	1			CPF / CNPJ	

CAMILA ELISA BRITO CUNHA MET

RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 204 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.691.118/0001-06

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/10/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Nosso Número	0006067-8	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	234,60
Instruções (Todas as informa	( - ) Descente / Abatimente						

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: CAMILA ELISA BRITO CUNHA MEI

RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 204 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.691.118/0001-06 Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00606.780013 6 65720000023460

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006067-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		234,60
Instruções (Todas as informa	O MULTA DE .	KŞ 4,69	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: CAMILA E	I ISA BDITO CI	INILIA MEI				CPF / CNP.I	

Sacado: CAMILA ELISA BRITO CUNHA MEI

RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 204 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.691.118/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	24	DM	N	01/10/2015		0006068-5
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						353,50
Sacado: CARLELJO	OSE DE SOUZA ME				CPF / CNPJ	

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 2760** 

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

05.478.244/0001-06

**SICOOB** 

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até		Vencimento	05/10/2015				
Cedente Contal Processamen	to de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920	
Data do Documento 01/10/2015							0006068-5	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	353,50	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	1 R\$ x  instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,07  APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,12  SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO							

Sacado: CARLEI JOSE DE SOUZA ME

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 2760** 

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

05.478.244/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00606.850014 5 65720000035350

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag		05/10/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	Nosso Número	0006068-5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		353,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOTIA DE P	ξ\$ 7,07	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	:sf.net	_
Canada, CADITIIO	OCE DE COLIZA	NAC.		·		CPF / CNP I	·

Sacado: CARLEI JOSE DE SOUZA ME

RUA PRESIDENTE VARGAS, 2760

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

05.478.244/0001-06

Código de Baixa



# 756-0

# Comprovante de Entrega

<b>V</b> -1						
Local de Pagamento Pagável em qualq	uer hanco até o ve	ncimento			Vencimento	05/10/2015
Cedente	ento de Dados Ltd				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	25	DM	N	01/10/2015		0006069-2
Assinatura	<u> </u>	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
0	IENDIQUE DE COLI	74 011 1/4		<u> </u>	CDE / CND I	

Sacado: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SILVA

ALAMEDA DAS ARAUCARIAS 527

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

23.276.771/0001-01

**V**SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/10/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc 25	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006069-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor x	( = ) Valor do Documento	77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade de	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SILVA

ALAMEDA DAS ARAUCARIAS 527

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

23.276.771/0001-01

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

do

Autenticação Mecânica

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

**V**SICOOB

756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00606.920015 1 65720000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	mente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	Nosso Número	0006069-2				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE	K\$ 1,54	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SILVA

ALAMEDA DAS ARAUCARIAS 527

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



CPF / CNPJ

23.276.771/0001-01

Código de Baixa



<b>V</b>						
Local de Pagamento	<u> </u>				Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	26	DM	N	01/10/2015		0006070-0
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						251,00
Sanada: CARLOS I	IMPERTO DOS REIS				CPE / CNP I	

Sacado: CARLOS UMBERTO DOS REIS

**FAZENDA SERROTE** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

301.369.116-68

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até		Vencimento	05/10/2015					
Cedente Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920		
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006070-0		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	1	Valor x	( = ) Valor do Documento	251,00		
Instruções (Todas as informa	struções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,02

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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00607.000015 9 65720000025100

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotéri	icas		05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número				
01/10/2015	2	26	DM	N	01/10/2015	0006070-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	251,00
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT			Ω			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
0.1.0481.001	IMPEDIO DO				Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net

Sacado: CARLOS UMBERTO DOS REIS

**FAZENDA SERROTE** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

301.369.116-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

# Comprovante de Entrega

•							_
Local de Pagamento			•			Vencimento	404404045
Pagável em qualqu	uer banco ate	o vencimento					10/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento Espéci	e Doc. Ac	ceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	27	7 D	M	N	01/10/2015		0006071-8
Assinatura	'	'			Data	( = ) Valor do Documento	
							621,50
Sacado: CARRETA	Ο ΡΔΠΔΡΙΔ Ε (	CONFEITARIA I TO	Δ	·		CPF / CNPJ	

Sacado: CARRETAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA

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

05.519.197/0001-93

**V**SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqı	uer banco até		Vencimento	10/10/2015			
Cedente Contal Processam	ento de Dado	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006071-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	1	Valor   X	( = ) Valor do Documento	621,50
Instruções (Todas as informa	( - ) Descente / Abatimento						

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,43 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,21

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( ) Descente / / Datimente

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CARRETAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1025 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

05.519.197/0001-93

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

do

Autenticação Mecânica

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



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00607.180015 7 65770000062150

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	ılmente nas a	gências ban	ncárias e lotér	icas		10/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Do	Data do Processamento	Nosso Número			
01/10/2015	2	27	DM	N	01/10/2015	0006071-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	621,50
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade o	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENTAPÓS O VENCIMENT			1			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acbr	rof not
					FTOJELO ACBI - HILP.//acbi	I.SI.Het

Sacado: CARRETAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA

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

05.519.197/0001-93

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	28	DM	N	01/10/2015		0006072-5
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						2.613,00
Casada: CACA DE	CADNEC CILVA E EDAN	ICICCO L TDA		<u> </u>	CDE / CND I	

Sacado: CASA DE CARNES SILVA E FRANCISCO LTDA

AV ODIR ALEIXO, 1051

38740000 ENEIAS PATROCINIO MG

17.632.909/0001-65

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/10/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dac	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do E	Occumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006072-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	2.613,00
Instruções (Todas as informa		( - ) Desconto / Abatimento					

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

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CASA DE CARNES SILVA E FRANCISCO LTDA

AV ODIR ALEIXO, 1051

38740000 ENEIAS PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

17.632.909/0001-65

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00607.250016 8 65720000261300

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	Imente nas a	gências ban	ncárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015						Nosso Número	0006072-5
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.613,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	R\$ 52,26		lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	

Sacado: CASA DE CARNES SILVA E FRANCISCO LTDA

AV ODIR ALEIXO, 1051

38740000 ENEIAS PATROCINIO MG

17.632.909/0001-65

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:





# 756-0

### Comprovante de Entrega

<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	29	DM	N	01/10/2015		0006073-2
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						470,00
Casada: CACA DE	DEDOUGO CAO VICEN	TE DE DALILO			CDE / CND I	

Sacado: CASA DE REPOUSO SAO VICENTE DE PAULO

**RUA TUPINAMBAS, 559** 

38730000 CENTRO GUIMARANIA MG

CPF / CNPJ

22.234.207/0001-63

**V**SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimer	nto			Vencimento	05/10/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006073-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	470,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE	R\$ 9,40	·	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES'						( + ) 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

banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00607.320017 4 65720000047000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	jências ban	cárias e lotér	ricas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006073-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		470,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LŲ MOT.TV PE I	K\$ 9,40	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado: CASA DE	REPOUSO SAC	VICENTE I	OF PALILO	·	<u> </u>	CPF / CNPJ	·

Sacado: CASA DE REPOUSO SAO VICENTE DE PAULO

RUA TUPINAMBAS, 559

38730000 CENTRO GUIMARANIA MG

22.234.207/0001-63

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	30	DM	N	01/10/2015		0006074-0
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						100,00
Sacado: CECILIA N	IUNES GONGALVES			·	CPF / CNPJ	

**FAZENDA SERROTE** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

054.605.456-09

SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até		Vencimento	05/10/2015			
Cedente	ta da Dada					Agência / Código Cedente	4000/07000
Contal Processamen		4033/67920					
Data do Documento	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Nosso Número			
01/10/2015	30		DM		0006074-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		100,00
APÓS O VENCIMENTO	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			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: CECILIA NUNES GONGALVES

FAZENDA SERROTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

054.605.456-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00607.400017 5 65720000010000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	encias bar	ncárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006074-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		100,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE F	K\$ 2,00	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CECILIA N	JUNES GONGA	LVES				CPF / CNPJ	

CECILIA NUNES GONGALVES

FAZENDA SERROTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

054.605.456-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/10/2015
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	31	DM	N	01/10/2015		0006075-7
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						176,60
Sacado: CELIO RO	SA DA SILVA ME			·	CPF / CNPJ	

CELIO ROSA DA SILVA ME

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SATNOS, 614 38740000 CONSDTANTINO PATROCINIO MG

19.860.372/0001-16

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	10/10/2015
Cedente Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006075-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	176,60
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 3,53	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: CELIO PO	6 V D V 611 // V V	10				CPF / CNP.I	

Sacado: CELIO ROSA DA SILVA ME

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SATNOS, 614 38740000 CONSDTANTINO PATROCINIO MG

19.860.372/0001-16

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00607.570017 8 65770000017660

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	cumento 31	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006075-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		176,60
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	TO MOLTA DE	K\$ 3,53	•	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CELIO PO	ON IIS AU ASI	ME	·			CPF / CNPJ	·

Sacado: CELIO ROSA DA SILVA ME

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SATNOS, 614 38740000 CONSDTANTINO PATROCINIO MG

19.860.372/0001-16

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	32	DM	N	01/10/2015		0006076-4
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						541,70
Sacada: CENTRO	DE EDLICAÇÃO INICANT	II CDIANCA EELI		·	CPE / CNP I	

Sacado: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANCA FELI

AV JACINTO BARBOSA, 1406

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

22.234.108/0001-81

SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/10/2015							
Cedente Contal Processam	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006076-4		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor x	( = ) Valor do Documento	541,70		
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,83 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,18

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELI

AV JACINTO BARBOSA, 1406

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.234.108/0001-81

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00607.640018 9 65720000054170

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015							0006076-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		541,70
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE P	K\$ 10,83	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	_
Sacado: CENTRO	DE EDUCAÇÃO	INFANTIL C	RIANCA FELL		·	CPF / CNPJ	

Sacado: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELI

AV JACINTO BARBOSA, 1406

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

22.234.108/0001-81

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqı	uer banco até o vencim	ento				24/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda MI	≣				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	33	DM	N	01/10/2015		0006077-1
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						697,44
Sacado: CENTRO I	POLITECNICO, TREINAM	IENTO EN		•	CPF / CNPJ	

Sacado: CENTRO POLITECNICO, TREINAMENTO EN

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

02.538.893/0001-59

SICOOB

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	lo Documento Número do Documento Esp			Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	33		DM	N	01/10/2015		0006077-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		697,44
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTES							
SUJEITO A PROTES							

Sacado: CENTRO POLITECNICO, TREINAMENTO EN

RUA OLEGARIO MACIEL 12 SOBRE LOJA 01

38700122 CENTRO PATOS DE MINAS MG

CPF / CNPJ

02.538.893/0001-59

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00607.710019 1 65910000069744

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			24/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados		4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006077-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		697,44
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE 1	₹Ş 13,95	·	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CENTRO	POLITECNICO.	TRFINAMEN	NTO FN		·	CPF / CNPJ	

Sacado: CENTRO POLITECNICO, TREINAMENTO EN

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

02.538.893/0001-59

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	34	DM	N	01/10/2015		0006078-9
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						8.558,38
Canada: CULIDRAS	CADIA E LANCHONETE	. A LL TDA		•	CPE / CNP I	

Sacado: CHURRASCARIA E LANCHONETE AJ LTDA

ROD BR 365 KM 488 BLOCO 01

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

11.141.893/0001-01

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920		
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doo	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006078-9		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	8.558,38		
Instruções (Todas as informa	nstruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 171,17 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 2,85

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CHURRASCARIA E LANCHONETE AJ LTDA

ROD BR 365 KM 488 BLOCO 01

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

11.141.893/0001-01

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00607.890019 2 65720000855838

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	Ilmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento   Número do Documento   Espécie Doc.   Aceite   Data do Processamento						Nosso Número	
01/10/2015	(	34	DM	N	01/10/2015		0006078-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		8.558,38
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APOS O VENCIMENTAPÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.st.net '	

Sacado: CHURRASCARIA E LANCHONETE AJ LTDA

ROD BR 365 KM 488 BLOCO 01

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

11.141.893/0001-01

Código de Baixa





<b>V</b>						
Local de Pagamento	<u> </u>				Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	35	DM	N	01/10/2015		0006079-6
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						264,90
Secondo: CLALIDINI	ELBATISTA CONCALAZE	2		·	CPE / CNP I	

Sacado: CLAUDINEI BATISTA GONCALVES

**FAZENDA ESMERIL** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

675.893.246-04

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Vencimento		
Pagável em qualq	uer banco até	o vencimer	nto				05/10/2015	
Cedente						Agência / Código Cedente		
Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número						
01/10/2015	35		DM	N	01/10/2015		0006079-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento		
	1	R\$			x 		264,90	
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	-	
APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE							
ADÓC O TENTOTMENTO	O MODA DTA	טט טיט מט						

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE RS 0,09

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CLAUDINEI BATISTA GONCALVES

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

675.893.246-04 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00607.960010 1 65720000026490

Local de Pagamento			Vencimento				
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados		4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006079-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		264,90
Instruções (Todas as informa	LO MOP.LY DE 1	ξ 5,3U	•	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado: CLAUDINI	FI BATISTA GO	NCAL VES			·	CPF / CNPJ	·

Sacado: CLAUDINEI BATISTA GONCALVES

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

675.893.246-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	36	DM	N	01/10/2015		0006080-4
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						647,70
Secondo: CLALIDIO	HENDIOLIE DE EDEITA	2 ME		•	CPE / CNP I	

Sacado: CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS ME

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

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ocal de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006080-4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	647,70		
APÓS O VENCIMENTO	1 R\$ x  Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,95  APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0.22								

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS ME

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

Código de Baixa

Vencimento

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

Local de Pagamento



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00608.040010 1 65720000064770

Pagar preferencia	lmente nas a			05/10/2015			
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	cumento 36	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006080-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor ×	( = ) Valor do Documento	647,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE	K\$ 12,95	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.ne	et	

Sacado: CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS ME

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

05.777.169/0001-76

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					•	9
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	37	DM	N	01/10/2015		0006081-1
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.222,50
Sacado: CLEBER D	DE SOUZA				CPF / CNPJ	

CLEBER DE SOUZA

**FAZENDA SERROTE** 

38730000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

037.801.606-76

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqı	uer banco ato	Vencimento	05/10/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006081-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.222,50

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 24,45 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,41

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( - ) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CLEBER DE SOUZA

**FAZENDA SERROTE** 

38730000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

037.801.606-76

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00608.110011 9 65720000122250

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	ocumento 37	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número 0006081-
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	1.222,50
Instruções (Todas as informa	LO MOP.LY DE	R\$ 24,45	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net
Sacado: CLEBER D	OF SOUZA					CPF / CNPJ

Sacado: CLEBER DE SOUZA

**FAZENDA SERROTE** 

38730000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

037.801.606-76

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	mento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	38	DM	N	01/10/2015		0006082-9
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Connedo: CLEONICI	VILIDA DOS SANTOS			·	CDE / CND I	

Sacado: CLEONICE VIEIRA DOS SANTOS

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

16.756.846/0001-96

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/10/2015
Cedente Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006082-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	77,00
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

CPF / CNPJ

16.756.846/0001-96

Código de Baixa

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Sacado: CLEONICE VIEIRA DOS SANTOS

RUA DIVINO MARTINS DA CUNHA, 50

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00608.290011 5 65720000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doci		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006082-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE P	¦Ş ⊥,54	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: CLEONICI	F VIFIRA DOS S	SANTOS				CPF / CNPJ	

Sacado: CLEONICE VIEIRA DOS SANTOS

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	39	DM	N	01/10/2015		0006083-6
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						5.417,74
0I 00M DE 4	DTI DO VECTUADIO OII	\		·	CDE / CND I	

Sacado: COM DE ARTI DO VESTUARIO SILVA LUZIA

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

08.511.848/0001-97

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	é o vencime	nto			Vencimento	05/10/2015
Cedente Contal Processam	ento de Dad	los Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006083-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	5.417,74
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 108,35 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,81

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: COM DE ARTI DO VESTUARIO SILVA LUZIA

RUA MARECHAL FLORIANO, 217 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ 08.511.848/0001-97

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica

**SICOOB** 

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00608.360012 8 65720000541774

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006083-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		5.417,74
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE I	K\$ 108,35		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Connedo. COM DE A	DTI DO VECTI	IADIO CILVA	111714			CPE / CNP I	

Sacado: COM DE ARTI DO VESTUARIO SILVA LUZIA

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

08.511.848/0001-97

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						3
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	40	DM	N	01/10/2015		0006084-3
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						1.226,20
Connection COM DE E	DECASE SERVICOS AC	DIC DOD DEIC I		·	CDE / CND I	

Sacado: COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AGRIC ROD REIS L

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

08.338.720/0001-73

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimer	nto			Vencimento	05/10/2015
Cedente Contal Processam	ento de Dado	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006084-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	1.226,20
Instruções (Todas as informa	ções deste bloquet	o são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)	·	( - ) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 24,52 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,41

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AGRIC ROD REIS L

AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES, 1820

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

08.338.720/0001-73 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00608.430013 6 65720000122620

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	mente nas aç	gências ban	icárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006084-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.226,20
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MOT.I.Y DE	K\$ 24,52	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES'						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AGRIC ROD REIS L

AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES, 1820

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

08.338.720/0001-73

Código de Baixa



V					I	
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				25/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	41	DM	N	01/10/2015		0006085-0
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						457,00
Consider COMEDCI	AL CECAD ALEVANDO	LTDA ME		·	CDE / CND I	

Sacado: COMERCIAL CESAR ALEXANDRE LTDA ME

AV MARCIANO PIRES, 2043

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

19.281.246/0001-07

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processame	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920							
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006085-0			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	457,00			
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	R\$ 9,14		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: COMERCIAL CESAR ALEXANDRE LTDA ME

AV MARCIANO PIRES, 2043

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

19.281.246/0001-07

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00608.500013 4 65920000045700

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	ncárias e lotér	ricas			25/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006085-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		457,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	Ú MULTA DE .	K\$ 9,14	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: COMERCI	AL CECAD ALE	YANDDEIT	LDV ME			CPF / CNP.I	

Sacado: COMERCIAL CESAR ALEXANDRE LTDA ME

AV MARCIANO PIRES, 2043

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

19.281.246/0001-07

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				25/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	42	DM	N	01/10/2015		0006086-8
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.634,50
Consider COMEDCI	AL CONCEDITORA COL	ATI) / A L TD A		<u> </u>	CDE / CND I	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA

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

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	25/10/2015					
Cedente Contal Processam	ento de Dac	Agência / Código Ceden					
Data do Documento 01/10/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006086-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.634,50
Instruções (Todas as informa	ações deste bloqu	( - ) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 32,69

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

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA

AV RUI BARBOSA, 706 SALA 26 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

64.440.621/0001-79

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00608.680013 9 65920000163450

Local de Pagamento					ical de Pagamento								
Pagar preferencia	ılmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			25/10/2015						
Cedente						Agência / Código Cedente							
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920						
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número							
01/10/2015	4	42	DM	N	01/10/2015		0006086-8						
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento							
	1	R\$			*		1.634,50						
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento							
APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT			4										
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa							
						( = ) Valor Cobrado							
					ACD http://pob								
					Projeto ACBr - http://acb	r.sr.net							

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA

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

CPF / CNPJ

64.440.621/0001-79

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	•
Local de Pagamento			-			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até d	o vencimento					05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento Espéci	e Doc. Aceite		Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	43	3 DI	М	N	01/10/2015		0006087-5
Assinatura	'	<u>'</u>		С	Data	( = ) Valor do Documento	
							738,25
Sacado: COMERCI	AL CONSTRUT	ORA GONCALVES	LTDA			CPF / CNPJ	

COMERCIAL CONSTRUTORA GONÇALVES LIDA

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

SICOOB

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	43		DM	N	01/10/2015		0006087-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		738,25
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA

RUA TEODORO GONCALVES, 265 265

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.050.688/0001-94

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00608.750014 8 65720000073825

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	000007.5
01/10/2015		43	DM	N	01/10/2015		0006087-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		738,25
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT			5				
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	

COMERCIAL CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA Sacado:

RUA TEODORO GONCALVES, 265 265

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.050.688/0001-94

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	44	DM	N	01/10/2015		0006088-2
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						0,01
Sacado: COMERCI	AL CONSTRUTORA SIL	VA GEREMIAS L	TD		CPF / CNPJ	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA SILVA GEREMIAS LTD

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

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

-						lu · ·	
Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimen	ito			Vencimento	05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	44		DM	N	01/10/2015		0006088-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		0,01
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	2\$ 0,00	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA SILVA GEREMIAS LTD

AV. JACINTO BARBOSA, 1614

38740000 MATINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.632.050/0001-10

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00608.820015 1 65720000000001

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	ricas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	Nosso Número	0006088-2				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		0,01
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE I	KŞ U,UU		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: COMERCI	AL CONSTRUCT	ODV CII //V	CEDEMIASI	TD		CPF / CNP.I	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA SILVA GEREMIAS LTD

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





					•	•
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o	vencimento				05/10/2015
Cedente					Agência / Có	ódigo Cedente
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docur	nento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Núme	ero
01/10/2015	45	DM	1   1	01/10/2	2015	0006089-0
Assinatura	-	'		Data	(=) Valor de	o Documento
						2.525,84
Sacado: COMERCI	AL ECLUTDA				CPF / CNPJ	

Sacado: COMERCIAL ECL LIDA

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 749 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

04.337.927/0001-72

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920								
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.  DM	Nosso Número	0006089-0					
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	2.525,84			
Instruções (Todas as informa	ções deste bloquete	o são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 50,52 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,84

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

04.337.927/0001-72

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: COMERCIAL ECL LTDA

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 749 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00608.900015 8 65720000252584

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencialn	nente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Nosso Número	0006089-0					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.525,84
Instruções (Todas as informaçã APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE .	K\$ 50,52	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: COMERCIAL ECL LTDA

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

04.337.927/0001-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento		<u> </u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	ncimento				10/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltd	a ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	46	DM	N	01/10/2015		0006090-8
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						249,50
Sacada: COMERCI	AL LISBOA E OLIVE	IDA I TDA		·	CPF / CNP.I	

Sacado: COMERCIAL LISBOA E OLIVEIRA LTDA

AV, BRASIL, 1438

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

13.743.374/0001-49

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	aci barioo ato						
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	46		DM	N	01/10/2015		0006090-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		249,50
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: COMERCIAL LISBOA E OLIVEIRA LTDA

AV, BRASIL, 1438

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

13.743.374/0001-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00609.080015 8 65770000024950

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/10/2015
Cedente		Agência / Código Cedente					
Contal Processan		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	Nosso Número	0006090-8				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		249,50
Instruções (Todas as inform	LO MOP.LY DE	K\$ 4,99	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTE					(+) Mora / Multa		
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: COMERC	IAL LISBOA E	OLIVEIRA LT	TDΔ			CPF / CNPJ	

Sacado: COMERCIAL LISBOA E OLIVEIRA LTDA

AV, BRASIL, 1438

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

13.743.374/0001-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





## Comprovante de Entrega

<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento			05/10/2015	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	47	DM	N	01/10/2015		0006091-5
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						250,00
Consider COMEDCI	AL NUNEC E COCTA LT	DΛ		·	CDE / CND I	

Sacado: COMERCIAL NUNES E COSTA LTDA

RUA CORONEL JOAO CANDIDO DE AGUIAR, 281

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

11.524.081/0001-45

**V**SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920			
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006091-5			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	1	Valor   X	( = ) Valor do Documento	250,00			
Instruções (Todas as informa	cões deste bloqueto	são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Descente / Abatimento				

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,00

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

anco

uc

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00609.150016 2 65720000025000

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencial	lmente nas a	gências ban	icárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Nosso Número	0006091-5					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	l	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		250,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE	K\$ 5,00	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

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:





<b>V</b> -1					o o p . o . o to	= o g
Local de Pagamento		<u> </u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	ncimento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	la ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Document	o Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	48	DM	N	01/10/2015		0006092-2
Assinatura	<u> </u>	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						336,00
Sacada: COMERCI	AL PODDIGUES E			·	CPE / CNP.I	

Sacado: COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA

**AV MARCIANO PIRES, 1975** 

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

11.964.773/0001-04

SICOOB

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	Vencimento	05/10/2015						
Cedente Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
01/10/2015	48		DM	N	01/10/2015		0006092-2		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			x 		336,00		
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	\$ 6,72	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			( + ) 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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

## 75691.40333 02006.792002 00609.220017 8 65720000033600

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente	Cedente									
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	Nosso Número	0006092-2							
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*		336,00			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE 1	K\$ 6,72		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net				
Sacado: COMERCI	AL PODRIGHE	SECIALTO	ιΔ			CPF / CNPJ				

Sacado: COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA

AV MARCIANO PIRES, 1975

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

11.964.773/0001-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





## Comprovante de Entrega

<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	49	DM	N	01/10/2015		0006093-0
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						466,80
Sanada: COMERCI	O DE CENEDOS ALIME	NTICIOS DI ANAI	<u> </u>	·	CDE / CND I	

Sacado: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PLANALD

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1854 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

03.381.745/0001-36

**V**SICOOB

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimer	nto			Vencimento	05/10/2015
Contal Processame	nto de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do 49	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006093-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	466,80
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE :	R\$ 9,34 DE R\$ 0,16	·	lo cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) 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

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

**SICOOB** 

756-0

## 75691.40333 02006.792002 00609.300017 1 65720000046680

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/10/2015	4	49	DM	N	01/10/2015	0006093-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	466,80
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT			6			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net

Sacado: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PLANALD

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1854 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

03.381.745/0001-36

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23						oomprovame .	ao <b>-</b> oga
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimento					05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento Espe	écie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	5	0   1	DM	N	01/10/2015		0006094-7
Assinatura	<u>'</u>	<u> </u>		-	Data	( = ) Valor do Documento	
							364,25
Sacado: COMUNID	ADE TERAPEL	ITICA CRISTO RE	DENTOR		·	CPF / CNPJ	

Sacado: COMUNIDADE TERAPEUTICA CRISTO REDENTOR

**FAZENDA ESMERIL** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

10.708.116/0001-33

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/10/2015
Cedente Contal Processamer	ito de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006094-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	364,25
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 7,29	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) 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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00609.470018 6 65720000036425

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006094-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		364,25
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	TO MOP.TA DE	K\$ 7,29	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: COMUNIT	ADE TERADE	ITICA CRIST	TO BEDENITOR	•		CPF / CNPJ	

Sacado: COMUNIDADE TERAPEUTICA CRISTO REDENTOR

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

10.708.116/0001-33

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





## Comprovante de Entrega

<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	51	DM	N	01/10/2015		0006095-4
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						11.436,93
Sacada: COMUNIO	ADE TERABELITICA DE	VOLTA DDA VID	۸	·	CPE / CNP I	

Sacado: COMUNIDADE TERAPEUTICA DE VOLTA PRA VIDA

RUA SECUNDINO DE FARIA TAVARES, 1230

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.140.025/0001-19

**V**SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/10/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006095-4
01/10/2013	51		DIVI	N	01/10/2015		0000095-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		11.436,93
Instruções (Todas as informa	acões deste bloque	eto são de exclusiv	a responsabilidade d	o cedente.)	•	( - ) Desconto / Abatimento	

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

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

) Descente / / Datimente

(+) 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

panco

do

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00609.540018 1 65720001143693

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	icárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006095-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		11.436,93
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	.O MOLTA DE	K\$ 228,74	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	r.sf.net	

Sacado: COMUNIDADE TERAPEUTICA DE VOLTA PRA VIDA

RUA SECUNDINO DE FARIA TAVARES, 1230

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.140.025/0001-19

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





## Comprovante de Entrega

<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	52	DM	N	01/10/2015		0006096-1
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						1.075,22
Connection CONCELLO	CENTRAL DE DATRO	CINIO DA CCVD		<u> </u>	CDE / CND I	

Sacado: CONSEHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVP

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

23.409.774/0001-76

**V**SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Cedente Contal Processamento de Da	dos Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento         Número do           01/10/2015         55		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006096-1
Uso do Banco Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	<u> </u>	Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.075,22

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 21,50 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,36

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( - ) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CONSEHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVP

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

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

do

Autenticação Mecânica

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

~

**SICOOB** 

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00609.610019 2 65720000107522

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	cumento 52	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006096-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.075,22
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 21,50	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	or.sf.net	

Sacado: CONSEHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVP

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

23.409.774/0001-76

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento			•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até d	o vencimento					05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento Espéci	e Doc. Aceit	te	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	53	3 DI	М	N	01/10/2015		0006097-9
Assinatura	'	<u>'</u>			Data	( = ) Valor do Documento	
							910,90
Sacado: CONSTAN	ITINO DE OLIVE	IRA ME				CPF / CNPJ	

CONSTANTINO DE OLIVEIRA ME

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

10.577.347/0001-55

SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/10/2015					
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Nosso Número	0006097-9	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	<u>'</u>	Valor   X	( = ) Valor do Documento	910,90
Instruções (Todas as informa	ecões deste bloque	to são de exclusiva	responsabilidade de	n cedente )		( - ) Dosconto / Abatimonto	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 18,22 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,30

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

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00609.790019 6 65720000091090

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas a		05/10/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015							0006097-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		910,90
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOT.LY DE	R\$ 18,22	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: CONSTANTINO DE OLIVEIRA ME

RUA MARECHAL FLORIANO, 76 LOJA 7 E 8

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

10.577.347/0001-55

Código de Baixa





<b>V</b>					I	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	54	DM	N	01/10/2015		0006098-6
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Consider CONCEDI	ITODA E INCORDODAD			·	CDE / CND I	

Sacado: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTA E

RUA ELMIRO MACHADO, 321

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

21.828.063/0001-00

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				g	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	54		DM	N	01/10/2015		0006098-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTA E

RUA ELMIRO MACHADO, 321

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.828.063/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

# 75691.40333 02006.792002 00609.860010 1 65720000007700

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	Nosso Número	0006098-6							
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*		77,00			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE	K\$ 1,54	,	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net				
Sacado: CONSTRI	ITORA E INCO	RPORADOR	RA MOTA F		·	CPF / CNPJ				

Sacado: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTA E

RUA ELMIRO MACHADO, 321

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

21.828.063/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	55	DM	N	01/10/2015		0006099-3
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						196,00
Connect CONCEDI	ITODA EDUADDO EEDE			·	CDE / CND I	

Sacado: CONSTRUTORA EDUARDO FERREIRA LTDA

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

16.416.980/0001-48

SICOOB

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até	Vencimento	05/10/2015				
Cedente Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006099-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	196,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE I	R\$ 3,92	·	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: CONSTRUTORA EDUARDO FERREIRA LTDA

RUA GOVERNADOR VALADARES, 44 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

16.416.980/0001-48

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00609.930011 5 65720000019600

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados		4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	Nosso Número	0006099-3				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		196,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE F	८६ ४,92	·	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	_
Sacado: CONSTRU	JTORA FDUARI	O FERREI	RAITDA	·	·	CPF / CNPJ	·

Sacado: CONSTRUTORA EDUARDO FERREIRA LTDA

RUA GOVERNADOR VALADARES, 44 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

16.416.980/0001-48

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ver	ncimento				10/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	a ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	56	DM	N	01/10/2015		0006100-7
Assinatura	<u> </u>	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						792,10
Sacada: CONSTRI	ITODA NILINIES EEDE	EIDA I TDA ME		<u> </u>	CPE / CNP I	

Sacado: CONSTRUTORA NUNES FERREIRA LTDA ME

**RUA MARECHAL FLORIANO, 791** 

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

18.910.412/0001-24

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	10/10/2015
Contal Processam	ento de Dados	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006100-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	792,10
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 15,84	responsabilidade o	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: CONSTRI	TODA NILINIES	EEDDEIDA I	TDA ME			CPF / CNP.I	

Sacado: CONSTRUTORA NUNES FERREIRA LTDA ME

RUA MARECHAL FLORIANO, 791

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

18.910.412/0001-24

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

## 75691.40333 02006.792002 00610.070013 1 65770000079210

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	ricas			10/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	Nosso Número	0006100-7				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		792,10
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	TO MULTA DE .	KŞ 15,84	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CONSTRI	ITORA NI INES	FEDDEIDA	I TDA ME			CPF / CNPJ	

Sacado: CONSTRUTORA NUNES FERREIRA LTDA ME

RUA MARECHAL FLORIANO, 791

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

18.910.412/0001-24

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	57	DM	N	01/10/2015		0006101-4
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						853,00
Sacado: COPPEIA	E EEDDEIDA TDANSDO	DTEC I TDA		·	CPE / CNP.I	

Sacado: CORREIA E FERREIRA TRANSPORTES LIDA

**RUA FRANCISCO RAMOS, 68** 

38740000 BOA ESPERANCA PATROCINIO MG

08.921.656/0001-59

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Pagável em qualq	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920							
Data do Documento 01/10/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006101-4		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	853,00		
Instruções (Todas as informações O VENCIMENT	( - ) Desconto / Abatimento								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,06 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,28

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CORREIA E FERREIRA TRANSPORTES LTDA

**RUA FRANCISCO RAMOS, 68** 

38740000 BOA ESPERANCA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 08.921.656/0001-59

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00610.140014 5 65720000085300

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencialn	nente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006101-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		853,00
Instruções (Todas as informaçõe APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE I	₹Ş 17,06	•	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

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:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				25/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Document	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	58	DM	N	01/10/2015		0006102-1
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						3.514,00
Sacada: CDIAD IN	CORD E EDIEICIOS	LTDA		·	CPE / CNP I	

Sacado: CRIAR INCORP E EDIFICIOS LTDA

RUA MARANHAO,

38700000 CONEGO GETULIO PATOS DE MINAS MG

17.674.326/0001-05

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	uer hanco at	é o vencime	nto			Vencimento	25/10/2015
Cedente	der barico at	Agência / Código Cedente					
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	58		DM	N	01/10/2015		0006102-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		3.514,00
Instruções (Todas as informa	ações deste bloque	( - ) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 70,28 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,17

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

CPF / CNPJ

Sacado: CRIAR INCORP E EDIFICIOS LTDA

RUA MARANHAO,

38700000 CONEGO GETULIO PATOS DE MINAS MG

17.674.326/0001-05

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

**SICOOB** 

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00610.210015 7 65920000351400

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			25/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006102-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		3.514,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	TO MOPTA DE	K\$ 70,28	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.		
Cocodo, CDIAD INI	CODD E EDIEIO	CIOCITDA				CPF / CNP I	

Sacado: CRIAR INCORP E EDIFICIOS LTDA

RUA MARANHAO,

38700000 CONEGO GETULIO PATOS DE MINAS MG

17.674.326/0001-05

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				20/10/2015
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	59	DM	N	01/10/2015		0006103-9
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						351,70
Sacado: CRISTIAN	F MARIA ROSA MF				CPF / CNPJ	

CRISTIANE MARIA ROSA ME

ALAMEDA DAS SUCUPIRAS, 3477

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

17.078.473/0001-04

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco até	o vencimen	to				20/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	59		DM	N	01/10/2015		0006103-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		351,70
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 7,03	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: CRISTIANE MARIA ROSA ME

ALAMEDA DAS SUCUPIRAS, 3477

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

17.078.473/0001-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00610.390015 9 65870000035170

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e loté	ricas			20/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	cumento 9	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006103-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		351,70
Instruções (Todas as informa	O MULTA DE	KŞ 7,U3	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	br.sf.net	
Sacado: CDISTIANI	E MADIA DOS	\ N/IE				CPF / CNP.I	

Sacado: CRISTIANE MARIA ROSA ME

ALAMEDA DAS SUCUPIRAS, 3477

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

17.078.473/0001-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					'	3
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	60	DM	N	01/10/2015		0006104-6
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.068,05
Sacado: CW2 ENG	ENHEIROS ASSOCIADO	OS LTDA		·	CPF / CNPJ	

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

38.670.741/0001-52

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/10/2015					
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006104-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	1.068,05
Instruções (Todas as informa	ações deste bloque	( - ) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 21,36

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

38.670.741/0001-52 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

## 75691.40333 02006.792002 00610.460016 1 65720000106805

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	jências ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006104-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.068,05
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOPILA DE 1	R\$ ZI,36	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.	net	
Sacado CW2 ENG	ENHEIROS AS	SOCIADOS	I TDA			CPF / CNPJ	

Sacado: CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

38.670.741/0001-52

Código de Baixa



### Comprovante de Entrega

V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				20/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	61	DM	N	01/10/2015		0006105-3
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						44,00
Casada: DANIEL I	OCE DA CUNUA MEL			•	CDE / CND I	

Sacado: DANIEL JOSE DA CUNHA MEI

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1912

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.058.444/0001-43

**V**SICOOB

756-0

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	61		DM	N	01/10/2015		0006105-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		44,00
Instruções (Todas as informaçã	•		responsabilidade d	o cedente.)	'	( - ) Desconto / Abatimento	
		S 0.88					
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST	MORA DIA DI	E R\$ 0,01	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO	MORA DIA DI	E R\$ 0,01	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: DANIEL JOSE DA CUNHA MEI

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1912

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.058.444/0001-43

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00610.530016 1 65870000004400

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	ricas			20/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006105-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		44,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	TO MULTA DE .	K\$ U,88		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	_
Sacado: DANIEL I	OSE DA CLINIHA	Δ MEI			·	CPF / CNPJ	·

Sacado: DANIEL JOSE DA CUNHA MEI

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1912

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.058.444/0001-43

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					o o p . o . o to	= o g
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Document	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	62	DM	N	01/10/2015		0006106-0
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						326,50
Sacado: DANIELLI	EMOS DA SILVA			·	CPE / CNP.I	

Sacado: DANIEL LEMOS DA SILVA

**FAZENDA SANTO ANTONIO** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

870.087.429-91

**SICOOB** 

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	Vencimento	05/10/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
01/10/2015	62		DM		0006106-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			X		326,50
Instruções (Todas as informaços APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	R\$ 6,53	•	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						( + ) Mora / Multa	

Sacado: DANIEL LEMOS DA SILVA

FAZENDA SANTO ANTONIO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

870.087.429-91

Código de Baixa

( = ) Valor Cobrado

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00610.600017 2 65720000032650

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	lmente nas ag	ências band	cárias e lotér	ricas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Docu		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006106-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		326,50
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOPJA DE K	\$ 6,53	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.ne	<sub>t</sub>	
Sacado: DANIEL LE	MOS DA SILVA	١				CPF / CNPJ	

Sacado: DANIEL LEMOS DA SILVA

FAZENDA SANTO ANTONIO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

870.087.429-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencii	mento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	63	DM	N	01/10/2015		0006107-8
Assinatura		1		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.133,70
Casada: DDACA D	OLIDADOC LTDA			·	CDE / CND I	

Sacado: DRAGA DOURADOS LTDA

**FAZENDA SAO BERNARDO** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

05.341.627/0001-20

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqı	uer banco até	Vencimento	05/10/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dado	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doo	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006107-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	1.133,70

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

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( - ) 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

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00610.780017 7 65720000113370

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dad	dos Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do [	Documento 63	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006107-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.133,70
Instruções (Todas as inform	TO MOLTA DE	K\$ 22,67	•	do cedente.)	'	( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTE						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: DRAGA D	OURADOS I	TDA				CPF / CNPJ	

Sacado: DRAGA DOURADOS LTDA

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

05.341.627/0001-20

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	64	DM	N	01/10/2015		0006108-5
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						655,60
Sacado: DROGARI	A IRMAOS CUNHA LTDA	A ME			CPF / CNPJ	

AV RUI BARBOSA, 664

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.992.052/0001-80

**SICOOB** 

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ıer banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/10/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doo	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006108-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	655,60
Instruções (Todas as informa	ções deste bloqueto	( - ) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,11 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,22

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 664

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.992.052/0001-80

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00610.850018 4 65720000065560

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	ocumento 64	Espécie Doc.  DM	Aceite	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006108-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		655,60
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN: APÓS O VENCIMEN:	TO MOPLY DE	K\$ 13,11	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 664

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.992.052/0001-80

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





## Comprovante de Entrega

<b>V</b> -1						
Local de Pagamento	uer banco até o venci	monto			Vencimento	25/10/2015
ragavei eili quaiqi	dei banco ate o venci	mento				25/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ΛE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	65	DM	N	01/10/2015		0006109-2
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						398,50
Sacado: DT PPODI	ITOS MEDICOS E ODO	NITOLOGICOS LT	-DΛ		CPE / CNP.I	

Sacado: DT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 726 LOJA 01 726 38740000 CENTRO PATROCINIO MG OI I / OIVI O

23.083.700/0001-92

**V**SICOOB

756-0

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	65		DM	N	01/10/2015		0006109-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		398,50
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	IAS DO VENO	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
DOUBLIO A INOIEL							
DOUBLE A TROIBE							

Sacado: DT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 726 LOJA 01 726 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

23.083.700/0001-92

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

do

Autenticação Mecânica

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

**SICOOB** 

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00610.920019 9 65920000039850

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			25/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	Nosso Número	0006109-2				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		398,50
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN: APÓS O VENCIMEN:	LO MOLTA DE	R\$ 7,97	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.		
Cocodo, DT DDOD	LITOR MEDICO	C F ODONT	OLOCICOS LT	.D.v		CDE / CND I	

Sacado: DT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 726 LOJA 01 726 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

23.083.700/0001-92

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





## Comprovante de Entrega

V					•	J
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				25/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda I	ЛE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	66	DM	N	01/10/2015		0006110-0
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						257,35
Sacado: DT SFRVI	COS ODONTOLOGICO	SITDA			CPF / CNPJ	

Sacado: DT SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA

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

≫\_..



756-0

## Recibo do Sacado

_							
Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimer	nto			Vencimento	25/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Nosso Número						
01/10/2015	66		DM	N	01/10/2015		0006110-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			X 		257,35
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	R\$ 5,15		o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: DT SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA

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

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

do

Autenticação Mecânica

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

**V**SICOOB

756-0

## 75691.40333 02006.792002 00611.000019 7 65920000025735

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			25/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	Nosso Número	0006110-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		257,35
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOT.LY DE	K\$ 5,15	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.		
Cocodo. DT CEDVI	COC ODONITO	1 00100017	ΓD Λ			CDE / CND I	

Sacado: DT SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA

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

18.008.737/0001-16

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	67	DM	N	01/10/2015		0006111-8
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						1.670,00
Sacado: EBENEGE	R BAGATTA			·	CPF / CNPJ	

FAZENDA TERRA BOA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

040.315.558-49

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/10/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006111-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.670,00
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 33,40 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,56

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: EBENEGER BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

040.315.558-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00611.180019 9 65720000167000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	Nosso Número	0006111-8				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	ı	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.670,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE F	₹Ş 33, <b>4</b> 0		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado: FBENEGE	R BAGATTA					CPF / CNPJ	

Sacado: EBENEGER BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

040.315.558-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	68	DM	N	01/10/2015		0006112-5
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						386,50
Sacado: EDSON PI	EREIRA DE SOUZA MEI				CPF / CNPJ	

RUA CESARIO ALVIM,

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

20.944.212/0001-34

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	Vencimento	05/10/2015						
Cedente Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006112-5		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	386,50		
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 7,73	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa			
						( = ) Valor Cobrado			

Sacado: EDSON PEREIRA DE SOUZA MEI

RUA CESARIO ALVIM,

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.944.212/0001-34

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00611.250010 2 65720000038650

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	ncárias e lotéi	ricas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	Nosso Número	0006112-5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		386,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 7,73	,	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	br.sf.net	
Sacado: EDSON P	EDEIDA DE SO	IIZA MEI		·	·	CPF / CNPJ	·

Sacado: EDSON PEREIRA DE SOUZA MEI

RUA CESARIO ALVIM,

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

20.944.212/0001-34

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





## Comprovante de Entrega

<b>V</b>					1	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				10/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E			4033/67920	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	69	DM	N	01/10/2015		0006113-2
Assinatura		'	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Connedo: FDCON C				·	CDE / CND I	

Sacado: EDSON SEIDI KOSHIBA

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

07.889.517/0001-22

**V**SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	10/10/2015
Cedente Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006113-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Cocodo: FDCON CI	IDI KOCHIDA					CDE / CND I	

Sacado: EDSON SEIDI KOSHIBA

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

07.889.517/0001-22

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

ao

Autenticação Mecânica

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

**V**SICOOB

756-0

## 75691.40333 02006.792002 00611.320011 6 65770000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	ocumento 69	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006113-2		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 1,54	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: EDSON S	FIDI KOSHIRA	·	·		·	CPF / CNPJ	

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:





<b>V</b>					•	_
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	iento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi	Ξ				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	70	DM	N	01/10/2015		0006114-0
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						2.474,84
Sacado: EDLIARDO	OUEIROZ ALVES				CPF / CNPJ	

EDUARDO QUEIROZ ALVES

FAZENDA DOS VAROES MARIA ANTONIA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

240.206.306-82



### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/10/2015						
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 01/10/2015	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006114-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	2.474,84	
Instruções (Todas as inform	( - ) Desconto / Abatimento							

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 49,50 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,82

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: EDUARDO QUEIROZ ALVES

FAZENDA DOS VAROES MARIA ANTONIA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 240.206.306-82

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00611.400011 6 65720000247484

Local de Pagamento		Vencimento							
Pagar preferencialm	nente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015		
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006114-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			*		2.474,84		
Instruções (Todas as informaçõ APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MOLTA DE 1	K\$ 49,50	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTESTO						(+) Mora / Multa			
						( = ) Valor Cobrado			
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net			

Sacado: EDUARDO QUEIROZ ALVES

FAZENDA DOS VAROES MARIA ANTONIA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

240.206.306-82

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V	_				•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vend	imento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	71	DM	N	01/10/2015		0006115-7
Assinatura	<u> </u>	-		Data	( = ) Valor do Documento	
						244,30
Sacado: FFRAIM C	HAGAS			·	CPF / CNPJ	

EFRAIM CHAGAS

**FAZENDA BLIM** 

38760000 ZONA RURAL SERRA DO SALITRE MG

393.965.176-15

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/10/2015
Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006115-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	244,30
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 4,89	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: EFRAIM CHAGAS

FAZENDA BLIM

38760000 ZONA RURAL SERRA DO SALITRE MG

CPF / CNPJ

393.965.176-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

## 75691.40333 02006.792002 00611.570011 1 65720000024430

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	ricas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006115-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		244,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE 1	८५ 4,89	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: FERAIM C	HAGAS					CPF / CNPJ	

Sacado: EFRAIM CHAGAS

FAZENDA BLIM

38760000 ZONA RURAL SERRA DO SALITRE MG

393.965.176-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o v	vencimento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados L	tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docume	ento Espécie D	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	72	DM	N	01/10/2015		0006116-4
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						433,82
Sacado: FLBA MAC	CHADO DE CASTE	RO ME			CPF / CNPJ	

ELBA MACHADO DE CASTRO ME

RUA CORONEL JOAO CANDIDO AGUIAR, 506

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

04.251.597/0001-06

**SICOOB** 

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/10/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006116-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	433,82
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,68

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

( = ) Valor Cobrado

(+) Mora / Multa

Sacado: ELBA MACHADO DE CASTRO ME

RUA CORONEL JOAO CANDIDO AGUIAR, 506

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

04.251.597/0001-06

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00611.640012 3 65720000043382

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados		4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015							0006116-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		433,82
Instruções (Todas as informa	LO MOP.LY DE P	८५ ४,७४	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: FLBA MAG	CHADO DE CAS	TRO MF				CPF / CNPJ	

Sacado: ELBA MACHADO DE CASTRO ME

RUA CORONEL JOAO CANDIDO AGUIAR, 506

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

04.251.597/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





•						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até d	o vencimento				05/10/2015
Cedente					Agência / Có	digo Cedente
Contal Processame	ento de Dados	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Núme	ro
01/10/2015	73	3 DM	Л N	01/10/2015		0006117-1
Assinatura	·	·		Data	(=) Valor do	Documento
						736,50
Sacado: ELISA SILA	/A COMES ME				CPF / CNP.I	

Sacado: ELISA SILVA GOMES ME

**RUA FURTADO DE MENEZES, 2019** 

38740000 SANTO ANTONIO PATROCINIO MG

04.600.286/0001-05

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				rigoriola / Couligo Coustillo	4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	73		DM	N	01/10/2015		0006117-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		736,50
nstruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 14,73	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: ELISA SILV	/A GOMES ME					CPF / CNPJ	

RUA FURTADO DE MENEZES, 2019

38740000 SANTO ANTONIO PATROCINIO MG

04.600.286/0001-05

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00611.710013 5 65720000073650

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	ncárias e lotéi	ricas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	cumento 73	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006117-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		736,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOT.I.Y DE	R\$ 14,73	,	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	br.sf.net	
Sacado: ELISA SII	VA COMES ME					CPF / CNPJ	

Sacado: ELISA SILVA GOMES ME

RUA FURTADO DE MENEZES, 2019

38740000 SANTO ANTONIO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

04.600.286/0001-05

Código de Baixa





# 756-0

# Comprovante de Entrega

V	_				•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venc	imento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	74	DM	N	01/10/2015		0006118-9
Assinatura		<u>'</u>	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Casada. ELZAMAT	NA DOC DEIC				CDE / CND I	

Sacado: ELZA MARIA DOS REIS

AV ORLANDO BARBOSA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

13.038.608/0001-57

**V**SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/10/2015
Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	74		DM	N	01/10/2015		0006118-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade o	do cedente.)	·	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: ELZA MARIA DOS REIS

AV ORLANDO BARBOSA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

13.038.608/0001-57

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00611.890013 1 65720000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	ricas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	cumento '4	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006118-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE .	K\$ 1,54		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: ELZA MAE	DIA DOS PEIS					CPF / CNPJ	

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:





						•	J
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o	o vencimento					20/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento Esp	pécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	75	5	DM	N	01/10/2015		0006119-6
Assinatura					Data	( = ) Valor do Documento	
							345,25
Sacado: EMAVE R	FPRESENTACC	PES LTDA				CPF / CNPJ	

EMAVE REPRESENTACOES LIDA

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

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	75		DM	N	01/10/2015		0006119-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		345,25
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: EMAVE REPRESENTACOES LTDA

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

05.211.381/0001-71 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00611.960014 5 65870000034525

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencial	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			20/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	cumento 75	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006119-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	345,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES	O MORA DIA	K\$ 6,91 DE R\$ 0,12		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento  ( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	cbr.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:





# 756-0

### Comprovante de Entrega

<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	76	DM	N	01/10/2015		0006120-4
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						88,30
Connedo: EMERCON	LLUZ DOMAO E OUTD	^		·	CDE / CND I	

Sacado: EMERSON LUIZ ROMAO E OUTRA

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

**X**\_\_



756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer hanco até	o vencimer	nto			Vencimento	05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006120-4
01/10/2013	76		DIVI	IN	01/10/2015		0000120-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		88,30
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 1,77	·	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: EMERSON LUIZ ROMAO E OUTRA

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

Código de Baixa

044.394.766-00

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

do

Autenticação Mecânica

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

**V**SICOOB

756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00612.040014 9 65720000008830

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencialn	nente nas ag	gências ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006120-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as informaçõe APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MOT.I.Y DE 1	KŞ I,77	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://	acbr.sf.net	

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:





<b>V</b> -1					5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o ve	ncimento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltd	a ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	77	DM	N	01/10/2015		0006121-1
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						278,00
Sacado: EMPORILI	M DADELADIA E ME	DCEADIA LTDA		·	CPE / CNP.I	

Sacado: EMPORIUM PAPELARIA E MERCEARIA LIDA

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

05.550.048/0001-97

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920		
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Nosso Número	0006121-1			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   X	( = ) Valor do Documento	278,00		
Instruções (Todas as informa	acões deste bloquet	o são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,56

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: EMPORIUM PAPELARIA E MERCEARIA LTDA

**RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 540** 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG CPF / CNPJ 05.550.048/0001-97 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00612.110015 1 65720000027800

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a		05/10/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	Nosso Número	0006121-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		278,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 5,56	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

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

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

05.550.048/0001-97

Código de Baixa





<b>V</b> -1					5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venc	imento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda I	ИE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	78	DM	N	01/10/2015		0006122-9
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						234,60
Sacado: EMPRESA	NOSSA SENHODA D	DATROCINIO LT	DΛ	·	CPE / CNP.I	

Sacado: EMPRESA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LIDA

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

21.631.924/0001-66

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/10/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006122-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	234,60
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

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

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: EMPRESA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00612.290015 7 65720000023460

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	Imente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do D	ocumento 78	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006122-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		234,60
Instruções (Todas as informa	.O MOLTA DE	K\$ 4,69	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado: EMPRESA	NOSSA SEN	HORA DO PA	ATROCINIO I T	DA	·	CPF / CNPJ	

Sacado: EMPRESA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir			05/10/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	79	DM	N	01/10/2015		0006123-6
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						182,50
Consider EDNIANDO	ANTONIO DOS DEIS E	CUTDO		·	CDE / CND I	

Sacado: ERNANDO ANTONIO DOS REIS E OUTRO

**FAZNDA ALTO PARAIZO** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

550.887.166-72

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco ate	o vencime	nto				05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	79		DM	N	01/10/2015		0006123-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		182,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 3,65	•	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: ERNANDO ANTONIO DOS REIS E OUTRO

**FAZNDA ALTO PARAIZO** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

550.887.166-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

# 75691.40333 02006.792002 00612.360016 7 65720000018250

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas a	agências bar	ncárias e lotér	ricas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	ocumento 79	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006123-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		182,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 3,65	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.	net	
Sacado: FRNANDO	ANTONIO D	OS REIS E O	UTRO		·	CPF / CNPJ	

Sacado: ERNANDO ANTONIO DOS REIS E OUTRO

FAZNDA ALTO PARAIZO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

550.887.166-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1	-					
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ИE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	80	DM	N	01/10/2015		0006124-3
Assinatura			-	Data	( = ) Valor do Documento	
						39,00
Sacado: ETIENE D	E EATIMA OLIVEIDA D	EDEID A			CPE / CNP.I	

Sacado: ETIENE DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA

ALA MEDA DOS COLIBRIS, 904

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

045.374.516-45

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco ate	e o vencimen	10				05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	80		DM	N	01/10/2015		0006124-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		39,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: ETIENE DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA

ALA MEDA DOS COLIBRIS, 904

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

045.374.516-45

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00612.430017 5 65720000003900

Local de Pagamento						vencimento				
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente		Agência / Código Cedente								
Contal Processan		4033/67920								
Data do Documento 01/10/2015							0006124-3			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*		39,00			
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	LO MOPILA DE	K\$ U,78	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://act	pr.sf.net				
Sacado: ETIENE D	E FATIMA OL	IVEIRA PERE	EIRA			CPF / CNPJ				

Sacado: ETIENE DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA

ALA MEDA DOS COLIBRIS, 904

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

045.374.516-45

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	81	DM	N	01/10/2015		0006125-0
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						539,00
Sacado: EULAINE I	PIRES FARIA			·	CPF / CNPJ	

RUA LIRIO BRANCO, 24 BLOCO E

38740000 COND POR DO SOL PATROCINIO MG

20.321.040/0001-42

**SICOOB** 

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/10/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006125-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	539,00
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,78 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,18

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: EULAINE PIRES FARIA

RUA LIRIO BRANCO, 24 BLOCO E

38740000 COND POR DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.321.040/0001-42

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00612.500017 1 65720000053900

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	lmente nas aç	jências ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	Nosso Número	0006125-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		539,00
Instruções (Todas as informa	O MULTA DE .	K\$ 10,78	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: EULAINE PIRES FARIA

RUA LIRIO BRANCO, 24 BLOCO E

38740000 COND POR DO SOL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

20.321.040/0001-42

Código de Baixa



<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	82	DM	N	01/10/2015		0006126-8
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						457,00
Sanada: EVTDACA	O E COMEDCIO DE ADI		-	·	CPE / CNP I	

Sacado: EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA FERREIRA LT

BR 365 PATROCINIO A PAGOS DE MINAS 20 KM 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

08.808.361/0001-70

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	10/10/2015						
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 01/10/2015	Número do E	Occumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006126-8		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	457,00		
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento								

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

(+) 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

08.808.361/0001-70

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00612.680017 1 65770000045700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				4	1033/67920
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número					
01/10/2015		32	DM	N	01/10/2015		0006126-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		457,00
Instruções (Todas as informaç			a responsabilidade d	lo cedente.)	1	( - ) Desconto / Abatimento	
APOS O VENCIMENTO			5				
SUJEITO A PROTES'						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or sf net	

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

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

08.808.361/0001-70

Código de Baixa



<b>V</b>	-					
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ven	cimento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	83	DM	N	01/10/2015		0006127-5
Assinatura	<u>'</u>			Data	( = ) Valor do Documento	
						88,30
Sacada: EARIOLO	DEC DOC CANTOC			·	CDE / CND I	

Sacado: FABIO LOPES DOS SANTOS

ALAMEDA DOS BURITIS, 197

38740000 DONA DIVA PATROCINIO MG

058.240.616-10

SICOOB

# Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	uer banco ate	o vencime	nto			1.0.1.40/11.0.1.4	05/10/2015
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006127-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	88,30
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 1,77	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: FABIO LOPES DOS SANTOS

ALAMEDA DOS BURITIS, 197

38740000 DONA DIVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

058.240.616-10

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00612.750018 6 65720000008830

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	Nosso Número	0006127-5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	L	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as informa	O MULTA DE	R\$ 1,77	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: FABIO LOPES DOS SANTOS

ALAMEDA DOS BURITIS, 197

38740000 DONA DIVA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

058.240.616-10

Código de Baixa



<b>V</b>					•	5
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				25/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	84	DM	N	01/10/2015		0006128-2
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						1.376,85
Sacado: FAUSTO A	ALEXANDRE CUNHA ME				CPF / CNPJ	

AV MARCIANO PIRES, 1914

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

02.134.701/0001-49

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	25/10/2015
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006128-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	1.376,85
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE I	R\$ 27,54	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: FAUSTO ALEXANDRE CUNHA ME

AV MARCIANO PIRES, 1914

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

02.134.701/0001-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00612.820019 1 65920000137685

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			25/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	cumento 34	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006128-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor ×	( = ) Valor do Documento	1.376,85
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES	O MORA DIA	K\$ 27,54 DE R\$ 0,46	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento  ( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: FAUSTO ALEXANDRE CUNHA ME

AV MARCIANO PIRES, 1914

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

02.134.701/0001-49

Código de Baixa





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	85	DM	N	01/10/2015		0006129-0
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						567,07
Sacado: EEDTILIZ/	NITES NIDK I TDA				CPE / CNP.I	

Sacado: FERTILIZANTES NPK LTDA

AV FARIA PEREIRA, 1252

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.878.625/0001-53

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco ate	e o vencimen	10			Agência / Código Cedente	05/10/2015		
Cedente									
Contal Processam	iento de Dado	os Ltda ME					4033/67920		
Data do Documento	do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento					Nosso Número			
01/10/2015	85		DM	N	01/10/2015		0006129-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			x I		567,07		
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
APÓS O VENCIMENT									
SUJEITO A PROTES	( + ) Mora / Multa								
						I I			

Sacado: FERTILIZANTES NPK LTDA

AV FARIA PEREIRA, 1252

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

17.878.625/0001-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

# 75691.40333 02006.792002 00612.900019 3 65720000056707

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número				
01/10/2015		85	DM	N	01/10/2015	0006129-0
Jso do Banco	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*	567,07
nstruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT			9			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					ACC huselfactor	
	ANITEO NIDICI				Projeto ACBr - http://acbi	r.st.net '

Sacado: FERTILIZANTES NPK LTDA

AV FARIA PEREIRA, 1252

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

17.878.625/0001-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					<b>I</b>	3	
Local de Pagamento					Vencimento		
Pagável em qualq	uer banco até o vencin		05/10/2015				
Cedente					Agência / Código Cedente		
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
01/10/2015	86	DM	N	01/10/2015		0006130-8	
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento		
						77,00	
Cocodo: FDANCIC		ICAO CABCIA		<u> </u>	CDE / CND I		

Sacado: FRANCISCA LUCIENE DA CONCEICAO GARCIA

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

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/10/2015		
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 01/10/2015							0006130-8		
Uso do Banco	Carteira 1	( = ) Valor do Documento							
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTES	( + ) Mora / Multa								
						( = ) Valor Cobrado			
Sacado: EDANCISC	N LUCIENE DA	CONCEICA	O CAPCIA			CPF / CNP.I			

Sacado: FRANCISCA LUCIENE DA CONCEICAO GARCIA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00613.080019 5 65720000007700

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	Nosso Número	0006130-8				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa	LO MOPLY OF F	K\$ 1,54	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES		( + ) Mora / Multa					
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	_
Sacado: FRANCISO	CA LUCIENE DA	CONCEICA	AO GARCIA	·	·	CPF / CNPJ	

Sacado: FRANCISCA LUCIENE DA CONCEICAO GARCIA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

### Comprovante de Entrega

<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir			05/10/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	87	DM	N	01/10/2015		0006131-5
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.338,24
Casada, CACDADI	ILIMPEDTO DEDEIDA A	<b>A</b> E			CDE / CND I	

Sacado: GASPAR HUMBERTO PEREIRA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 590

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

04.758.734/0001-95

**V**SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Cedente Contal Processamento de D	ados Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Contai Processamento de L		4033/67920				
	Número do Documento Espécie Doc. 87 DM		Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006131-5
Uso do Banco Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	1.338,24

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 26,76

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

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

anco

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00613.150010 6 65720000133824

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas ag	gências ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	Nosso Número	0006131-5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			*		1.338,24
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE 1	K\$ 26,76	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES	(+) Mora / Multa						
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado GASPAR	HUMBERTO PE	REIRA ME	·		·	CPF / CNPJ	

Sacado: GASPAR HUMBERTO PEREIRA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 590

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

04.758.734/0001-95

Código de Baixa



<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			15/10/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	88	DM	N	01/10/2015		0006132-2
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						284,00
Sacada: CEODLAN	NA TODOCRACIA E AC	DIMENICLIDA LTC	١٨	·	CDE / CND I	

Sacado: GEOPLANNA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

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

17.425.275/0001-70

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualqı	ier banco ate	o vencimen	to				15/10/2015		
Cedente									
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920		
Data do Documento	ta do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento				Nosso Número				
01/10/2015	88		DM	N	01/10/2015		0006132-2		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			x I		284,00		
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE F	2\$ 5,68	responsabilidade o	do cedente.)	·	( - ) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa			
						( = ) Valor Cobrado			

Sacado: GEOPLANNA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

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

17.425.275/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00613.220011 1 65820000028400

Local de Pagamento		Vencimento				
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		15/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	Nosso Número 0006132-2				
Uso do Banco	Carteira Espécie	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	284,00
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE	K\$ 5,68	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES	(+) Mora / Multa					
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://ac	cbr.sf.net
Sacado: GEOPLAN	INA TOPOGRA	AFIA F AGRI	MENSURA I TO	ıΑ		CPF / CNPJ

Sacado: GEOPLANNA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

RUA TEODORO GONCALVES, 475 APT 301 38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG 17.425.275/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	89	DM	N	01/10/2015		0006133-0
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						150,00
Sacado: GILBERTO	O ANTONIO COELHO				CPF / CNPJ	

GILBERTO ANTONIO COELHO

AV PADRE MATIAS,

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

288.880.496-49

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dados	Ltda ME				rigonola / Godigo Godonio	4033/67920
Data do Documento							
01/10/2015	89		DM	N	01/10/2015		0006133-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		150,00
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
			TATELEO			( + ) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO							
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO	APOS 5 DI.	AS DO VENC	JINDIVIO			(+) Word / Wuita	

Sacado: GILBERTO ANTONIO COELHO

AV PADRE MATIAS,

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

288.880.496-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

**SICOOB** 

756-0

# 75691.40333 02006.792002 00613.300011 1 65720000015000

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	cumento 39	Espécie Doc. DM	Aceite N	Nosso Número	0006133-0	
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		150,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE	K\$ 3,00	•	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: GII RERTO		DEL HO				CPF / CNPJ	

Sacado: GILBERTO ANTONIO COELHO

AV PADRE MATIAS,

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

288.880.496-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					1	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	90	DM	N	01/10/2015		0006134-7
Assinatura	'	<u> </u>	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						326,50
Sacado: GILBERTO	EUSTAQUIO PINHEIRO	O ME		·	CPF / CNPJ	

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 429

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.595.773/0001-60

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	05/10/2015				
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
01/10/2015	90		DM	N	01/10/2015		0006134-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		326,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 6,53	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) 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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

# 75691.40333 02006.792002 00613.470012 2 65720000032650

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	ılmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas		05/10/201
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME				4033/6792
Data do Documento	Número do Do	Data do Processamento	Nosso Número			
01/10/2015	9	90	DM	N	01/10/2015	0006134-
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	326,5
nstruções (Todas as informa	ações deste bloqueto	o são de exclusiva	responsabilidade o	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT						
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
						,
	. =				Projeto ACBr - http://acbr	r.sf.net

Sacado: GILBERTO EUSTAQUIO PINHEIRO ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 429

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

17.595.773/0001-60

Código de Baixa





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	91	DM	N	01/10/2015		0006135-4
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Connedor CILCON C	ADLOC EEDDEIDA			·	CDE / CND I	

Sacado: GILSON CARLOS FERREIRA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS

38740000 CCONSTANTINO PATROCINIO MG

22.842.672/0001-87

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualqu						Anânaia / Cédina Cadanta	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	cumento	Nosso Número				
01/10/2015	91		DM	N	01/10/2015		0006135-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	R\$ 1,54	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			( + ) 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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00613.540012 6 65720000007700

Local de Pagamento		Vencimento							
Pagar preferencialn	nente nas ag	gências ban	cárias e lotér	icas		05/10/2015			
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 01/10/2015						Nosso Número 0006135-4			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			*	77,00			
Instruções (Todas as informaçõe APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MOT.I.A DE 1	KŞ ⊥,54	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa			
						( = ) Valor Cobrado			
					Projeto ACBr - http:	://acbr.sf.net			

Sacado: GILSON CARLOS FERREIRA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS

38740000 CCONSTANTINO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

22.842.672/0001-87

Código de Baixa



<b>V</b>					I	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci			05/10/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda I		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	92	DM	N	01/10/2015		0006136-1
Assinatura	<u>'</u>			Data	( = ) Valor do Documento	
						1.107,35
Secondo: CILVANO	DOC BEIG			·	CPE / CNP I	

Sacado: GILVANO DOS REIS

FAZENDA CHAPADAO DOS BORGES 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

840.982.366-72

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	Vencimento	05/10/2015						
Cedente Contal Processamer	ontal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 01/10/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006136-1		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	1.107,35		
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 22,15	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			( + ) 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

pelo banco sacado.

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00613.610013 4 65720000110735

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015							0006136-1
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.107,35
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE P	R\$ 22,15	·	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: GILVANO	DOS REIS					CPF / CNPJ	

Sacado: GILVANO DOS REIS

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>	-					
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir			05/10/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	93	DM	N	01/10/2015		0006137-9
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						2.419,70
Connedo: CICLATAIL	EATIMA CILVA DODNE	LACME		·	CDE / CND I	

Sacado: GISLAENI FATIMA SILVA DORNELAS ME

AV ALBERTO SANARELI, 1410

38740000 ENEAS FERREIRA PATROCINIO MG

21.212.254/0001-43

SICOOB

756-0

#### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/10/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006137-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	-	Valor x	( = ) Valor do Documento	2.419,70
Instruções (Todas as informa	ações deste bloque	( - ) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 48,39 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,81

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: GISLAENI FATIMA SILVA DORNELAS ME

AV ALBERTO SANARELI, 1410

38740000 ENEAS FERREIRA PATROCINIO MG

21.212.254/0001-43

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00613.790013 1 65720000241970

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	cumento 93	Espécie Doc. DM	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006137-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.419,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOT.LY DE	K\$ 48,39	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	

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:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir			05/10/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	94	DM	N	01/10/2015		0006138-6
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						449,35
Canada: CM DICOT		DA ME		·	CDE / CND I	

Sacado: GM DICOTRANS RODOVIARIO LTDA ME

RUA MATO GROSSO DO SUL, 770

38735000 CENTRO CRUZEIRO DA FORTALEZA MG

07.211.362/0001-70

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	94		DM	N	01/10/2015		0006138-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		449,35
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE F	R\$ 8,99	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: GM DICOTRANS RODOVIARIO LTDA ME

RUA MATO GROSSO DO SUL, 770

38735000 CENTRO CRUZEIRO DA FORTALEZA MG

CPF / CNPJ

07.211.362/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00613.860014 8 65720000044935

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotéi	ricas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	los Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do D	ocumento 94	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006138-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		449,35
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE	K\$ 8,99	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.si	f.net	
Sacado: GM DICO	TRANS RODO	VIARIO I TD	A MF			CPF / CNPJ	

Sacado: GM DICOTRANS RODOVIARIO LTDA ME

RUA MATO GROSSO DO SUL, 770

38735000 CENTRO CRUZEIRO DA FORTALEZA MG

07.211.362/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	95	DM	N	01/10/2015		0006139-3
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						405,00
Sacado: GUILHERI	ME FONTES				CPF / CNPJ	

GUILHERME FONTES

RUA MARGARETTE MOISES, 48

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

853.436.096-00

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uei banco ate	o vencimen	110				05/10/2015
Cedente		- 14-1- NAT				Agência / Código Cedente	4000/07000
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	95		DM	N	01/10/2015		0006139-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		405,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)	'	( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES						( + ) Mora / Multa	

Sacado: GUILHERME FONTES

RUA MARGARETTE MOISES, 48

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

853.436.096-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00613.930015 1 65720000040500

Local de Pagamento							Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotéi	ricas				05/10/2015
Cedente							Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME						4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015		Nosso Número	0006139-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*			405,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE F	₹\$ 8 <b>,</b> ⊥U	·	do cedente.)			( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES							(+) Mora / Multa	
							( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr -	http://acbr.sf.net		_
Casada, CIIII LIEDI	ME EONITES						CPF / CNP I	

Sacado: GUILHERME FONTES

**RUA MARGARETTE MOISES, 48** 

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

853.436.096-00

Código de Baixa





<b>V</b> -1						= o g
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vend	cimento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	96	DM	N	01/10/2015		0006140-1
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						845,00
Sacado: HENDIOLI	E MADOLIES BAGATT	٠٨		·	CPE / CNP.I	

Sacado: HENRIQUE MARQUES BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA II

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

272.108.178-08

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o venciment	to			Vencimento	05/10/2015
Cedente Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006140-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	'	Valor x	( = ) Valor do Documento	845,00
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 16,90	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: HENRIQUE MARQUES BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA II

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

272.108.178-08

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00614.010015 5 65720000084500

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	cumento 96	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006140-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		845,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	TO MOP.TA DE	K\$ 16,90	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: HENRIOLI	IE MAROLIES E	ΚΔGΔΤΤΔ				CPF / CNPJ	

Sacado: HENRIQUE MARQUES BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA II

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

272.108.178-08

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	•
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até d			05/10/2015			
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	mento Espécie	e Doc. Aceite	Data do Processa	mento	Nosso Número	
01/10/2015	97	7 DI	M   N	I 01/	/10/2015		0006141-9
Assinatura	'	'		Data		( = ) Valor do Documento	
							77,00
Sacado: HERALDO	IVO PERFIRA I	DE AGUIAR				CPF / CNPJ	

Sacado: HERALDO IVO PEREIRA DE AGUIAR

**RUA ESTADOS UNIDOS, 1225** 

38740000 SERRA NETGRA PATROCINIO MG

14.820.747/0001-09

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/10/2015
Cedente Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006141-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	77,00
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: HERALDO IVO PEREIRA DE AGUIAR

**RUA ESTADOS UNIDOS, 1225** 

38740000 SERRA NETGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

14.820.747/0001-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00614.190015 9 65720000007700

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a		05/10/2015				
Cedente		Agência / Código Cedente					
Contal Processan	nento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	Nosso Número	0006141-9				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as inform	TO MOP.TA DE	K\$ 1,54	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTE:						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	pr.sf.net	
Sacado: HERALDO	IVO PEREIRA	A DE AGUIAF	3			CPF / CNPJ	

Sacado: HERALDO IVO PEREIRA DE AGUIAR

**RUA ESTADOS UNIDOS, 1225** 

38740000 SERRA NETGRA PATROCINIO MG

14.820.747/0001-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





					•	•
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até d	o vencimento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código	Cedente
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	ımento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	98	B DN	/ N	01/10/20	15	0006142-6
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Do	cumento
						467,25
Sacado: IKLE NAN	A UNIFORMES I	TDA		•	CPF / CNPJ	

IKI E NANA UNIFORMES LIDA

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

05.508.553/0001-73

SICOOB

# Recibo do Sacado

_							
Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco ate	é o vencime	nto			Vencimento	05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	98		DM	N	01/10/2015		0006142-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		467,25
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 9,35	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) 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

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

SICOOB

756-0

# 75691.40333 02006.792002 00614.260016 6 65720000046725

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006142-6			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*		467,25			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOPLY OF F	<b>२५ ५,</b> 35	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net				
Sacado: IKLE NAN	A LINIFORMES	LTDA				CPF / CNPJ				

IKI E NANA UNIFORMES LTDA

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

05.508.553/0001-73

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1	-				5 5p. 5 . 5	
Local de Pagamento	uor hango atá a van	oimonto			Vencimento	05/10/2015
ragavei eiii quaiq	uer banco até o ver	ICITIETILO				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	a ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	99	DM	N	01/10/2015		0006143-3
Assinatura	<u>'</u>		-	Data	( = ) Valor do Documento	
						0,01
One and a MAAOEMA	NELIDOIA EL ACTICA	LTDA ME			CDE / CND I	

Sacado: IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME

AV. RAJA GABAGLIA, 561

30380103 CIDADE JARDIM BELO HORIZONTE MG

CPF / CNPJ

16.740.342/0001-88

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uei banco ate	o vencimei					
Contal Processam	onto do Dado	se I tda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
	ento de Dado	5 Liua IVIL					4033/07920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	99		DM	N	01/10/2015		0006143-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		0,01
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00614.330017 2 65720000000001

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920			
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006143-3			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*		0,01			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOPLE DE 1	χŞ U,UU	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net				
Sacado: IMAGEM (	CIRURGIA PLAS	STICA I TDA	- MF			CPF / CNPJ				

Sacado: IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME

AV. RAJA GABAGLIA, 561

30380103 CIDADE JARDIM BELO HORIZONTE MG

16.740.342/0001-88

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

# Comprovante de Entrega

<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	100	DM	N	01/10/2015		0006144-0
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						0,01
Social IMACEME	MDDEENDIMENTOS E	CONSTRUCCES			CPE / CNP I	

Sacado: IMAGEM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES

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

03.177.653/0001-39

**V**SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente										
Contal Processamer		4033/67920								
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
01/10/2015	100		DM	N	01/10/2015		0006144-0			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			x I		0,01			
Instruções (Todas as informaçõe	es deste bloqueto	são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)	-	( - ) Desconto / Abatimento				
APÓS O VENCIMENTO										
	PÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,00 UJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO									

Sacado: IMAGEM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES

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

( = ) Valor Cobrado

03.177.653/0001-39

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

cheque numero

ao

Autenticação Mecânica

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

**V**SICOOB

756-0

# 75691.40333 02006.792002 00614.400018 1 65720000000001

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente		Agência / Código Cedente								
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920							
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006144-0			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*		0,01			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE 1	KŞ U,UU	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net				
Sacado: IMAGEME	EMPRENDIME	NTOS E CO	NISTRLICOES			CPF / CNPJ				

Sacado: IMAGEM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES

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

03.177.653/0001-39

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	101	DM	N	01/10/2015		0006145-8
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						88,30
Sacada: IMORILIA	DIA MATIAC EICHEIDED	OLTDA		·	CDE / CND I	

Sacado: IMOBILIARIA MATIAS FIGUEIREDO LTDA

**RUA MARTINS MUNDIM, 308** 

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

08.096.785/0001-50

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimer	nto				05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
01/10/2015	101		DM	N	01/10/2015		0006145-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		88,30
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 1,77	•	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: IMOBILIARIA MATIAS FIGUEIREDO LTDA

**RUA MARTINS MUNDIM, 308** 

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 08.096.785/0001-50 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00614.580017 1 65720000008830

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencialm	nente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas		05/10/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	Nosso Número 0006145-8								
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*	88,30				
Instruções (Todas as informaçõ APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE 1	RŞ Ι,77	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTESTO						(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http:	//acbr.sf.net				

Sacado: IMOBILIARIA MATIAS FIGUEIREDO LTDA

**RUA MARTINS MUNDIM, 308** 

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

08.096.785/0001-50

Código de Baixa



<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	102	DM	N	01/10/2015		0006146-5
Assinatura		<u>'</u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						311,50
Sacada: IMORILIA	DIA DALILO E DDI INO IM	IOVEIG LTDA		·	CPE / CNP I	

Sacado: IMOBILIARIA PAULO E BRUNO IMOVEIS LTDA

PRAÇA SANTA LUZIA, 317

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

06.271.515/0001-02

SICOOB

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				<b>3</b>	4033/67920
Data do Documento   Número do Documento   Espécie Doc.   Aceite   Data do Processamento						Nosso Número	
01/10/2015	102		DM	N	01/10/2015		0006146-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		311,50
nstruções (Todas as informaç			responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: IMOBILIARIA PAULO E BRUNO IMOVEIS LTDA

PRAÇA SANTA LUZIA, 317

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

06.271.515/0001-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

**SICOOB** 

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00614.650018 2 65720000031150

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cede	ente
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015							0006146-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documei	nto
	1	R\$			*		311,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE F	R\$ 6,23	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatim	ento
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http:/	//acbr.sf.net	
Cocodo, IMODILIAE		DUND IMOV	CIC L TDA			CDE / CND I	

Sacado: IMOBILIARIA PAULO E BRUNO IMOVEIS LTDA

PRAÇA SANTA LUZIA, 317

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

06.271.515/0001-02

Código de Baixa





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				15/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	103	DM	N	01/10/2015		0006147-2
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						620,40
Sacado: IMOBILIA	RIA SILVA E SANTOS LT	DA		·	CPF / CNPJ	

IMOBILIARIA SILVA E SANTOS LTDA

RUA CESARIO ALVIM, 991 LOJA 01 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.091.801/0001-06

**SICOOB** 

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	15/10/2015				
Cedente Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006147-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	620,40
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE	R\$ 12,41	•	o cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: IMOBILIARIA SILVA E SANTOS LTDA

RUA CESARIO ALVIM, 991 LOJA 01

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.091.801/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

**SICOOB** 

756-0

# 75691.40333 02006.792002 00614.720019 9 65820000062040

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas	agências ba	ncárias e lotér	icas			15/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Documento  103  Espécie Doc.  Aceite  Data do Processamento  01/10/20					Nosso Número	0006147-2
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		620,40
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	TO MOPTA DE	K\$ 12,41	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: IMOBILIA	RIA SILVA E S	SANTOS LTD	A			CPF / CNPJ	

Sacado: IMOBILIARIA SILVA E SANTOS LTDA

RUA CESARIO ALVIM, 991 LOJA 01 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.091.801/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

### Comprovante de Entrega

<b>V</b>	-					
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ven	cimento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	104	DM	N	01/10/2015		0006148-0
Assinatura	<u>'</u>			Data	( = ) Valor do Documento	
						497,50
Canada: INDLICTRI	A DE MOVEIS BARR			<del></del>	CPE / CNP I	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS BARBOSA OLIVEIRA LTD

AV FARIA PEREIRA, 538

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.229.882/0001-31

**V**SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agenda / Codigo Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	Data do Processamento	Nosso Número				
01/10/2015	104		DM	N	01/10/2015		0006148-0
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		497,50
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE F	R\$ 9,95	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES'			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: INDLISTRI	A DE MOVEIS	DADDOSA O	IIIVEIDA I TD			CPF / CNP I	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS BARBOSA OLIVEIRA LTD

AV FARIA PEREIRA, 538

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.229.882/0001-31

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

oanco

do

Autenticação Mecânica

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

**SICOOB** 

**756-0** 

# 75691.40333 02006.792002 00614.800019 7 65720000049750

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	cumento 04	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006148-0		
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		497,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOLTA DE	K\$ 9,95	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: INDLISTR	A DE MOVEIS	BARROSA (	OLIVEIRA LTD			CPF / CNPJ	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS BARBOSA OLIVEIRA LTD

AV FARIA PEREIRA, 538

38740000 NACOES PATROCINIO MG

DPF / CNPJ

21.229.882/0001-31

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

# Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			10/10/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	105	DM	N	01/10/2015		0006149-7
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						497,50
Consider INDUCTOR	A DE MOVEIS EEDNIANI	DEC ALVECTED	`	·	CDE / CND I	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS FERNANDES ALVES LTDA

AV FARIA PEREIRA, 440

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

07.916.660/0001-66

**V**SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o venciment	to			Vencimento 10/10/201
Cedente Contal Processamer	nto de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente 4033/6792
Data do Documento 01/10/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número 0006149-
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento 497,5
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 9,95	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS 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

panco

ao

Autenticação Mecânica

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

pelo banco sacado.



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00614.970010 7 65770000049750

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			10/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	umento )5	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006149-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	ı	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		497,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOP.TA DE 1	K\$ 9,95	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.si	f.net	
Sacado INDLISTRI	A DE MOVEIS I	FERNANDES	SALVESITO	4		CPF / CNPJ	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS FERNANDES ALVES LTDA

AV FARIA PEREIRA, 440

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

07.916.660/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					I	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			05/10/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	106	DM	N	01/10/2015		0006150-5
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						5.511,00
Casada: INDLICTRI	A DE MOVEIS SILVA E			<u> </u>	CDE / CND I	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS SILVA E SILVA LTDA

AV FARIA PEREIRA, 679

38740000 NACOES PATROCINIO MG

15.833.743/0001-10

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento		. ,				Vencimento	05/10/2015
Pagável em qualq	uer banco at	té o vencime	nto				05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do D	Documento	Nosso Número				
01/10/2015	106	6	DM	N	01/10/2015		0006150-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		5.511,00
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 110,22 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,84

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS SILVA E SILVA LTDA

AV FARIA PEREIRA, 679

38740000 NACOES PATROCINIO MG

15.833.743/0001-10

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00615.050010 8 65720000551100

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	ocumento 06	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006150-5
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		5.511,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	R\$ 110,22	•	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

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:





V					•	J
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	107	DM	N	01/10/2015		0006151-2
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						399,60
Sacado: INOVA OF	ONTOLOGIA ESPECIAL	IZADA I TDA ME			CPF / CNPJ	

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 2092 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

15.152.500/0001-16

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/10/2015
Cedente		. I 4-I- NAT				Agência / Código Cedente	4000/07000
Contal Processame	Nosso Número	4033/67920					
01/10/2015	107		DM	N	01/10/2015		0006151-2
Jso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	399,60
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE R	\$ 7,99	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES'			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: INOVA OD	ONTOLOGIA E	SPECIALIZA	DA LTDA ME			CPF / CNPJ	

15.152.500/0001-16

Código de Baixa

38740000 CENTRO PATROCINIO MG Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 2092

SICOOB

756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00615.120011 3 65720000039960

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas		05/10/2	015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	4033/67	4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	cumento 07	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número 000615	 51-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	I	Valor *	( = ) Valor do Documento	9,60
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE	K\$ /,99	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: INOVA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA ME

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 2092 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.152.500/0001-16

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	mento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	108	DM	N	01/10/2015		0006152-0
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						154,00
Connedo: ICAC NILIN	EC DAC DODEC MEI			·	CDE / CND I	

Sacado: ISAC NUNES DAS DORES MEI

RUA CESARIO ALVIM, 2251

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

16.749.964/0001-77

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco at	é o vencime	nto				05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad		4033/67920				
Data do Documento	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	108		DM	N	01/10/2015		0006152-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x		154,00
Instruções (Todas as informa	ações deste bloque	( - ) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMENT							
APÓS O VENCIMENT	O MORA DIA						

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: ISAC NUNES DAS DORES MEI

RUA CESARIO ALVIM, 2251

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

16.749.964/0001-77

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00615.200011 6 65720000015400

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	gências ban	ncárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	umento 08	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006152-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		154,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE I	K\$ 3,U8	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: ISAC NI IN	IES DAS DORE	SMEI				CPF / CNPJ	

Sacado: ISAC NUNES DAS DORES MEI

RUA CESARIO ALVIM, 2251

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

16.749.964/0001-77

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

## Comprovante de Entrega

<b>V</b> -1	-					
Local de Pagamento					Vencimento	40/40/0045
Pagavei em quaiqi	uer banco até o venci	mento				10/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ΛE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	109	DM	N	01/10/2015		0006153-7
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						582,20
Sacado: ITA LINIEC	DMES E CONEECCOE	CITDA		·	CPE / CNP.I	

Sacado: ITA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA

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

05.207.052/0001-57

**V**SICOOB

756-0

## Recibo do Sacado

Pagável em qualq	dei banco ate	O vencimen	10				10/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	109		DM	N	01/10/2015		0006153-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		582,20
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: ITA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA

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

05.207.052/0001-57

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

do

Autenticação Mecânica

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

peio banco sacado.



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00615.370012 6 65770000058220

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	icas			10/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	umento )9	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006153-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		582,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE I	KŞ II,64	,	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Casada. ITA LINUTC	DMEC F COME	TOCOLO I	TDA			CDE / CND I	

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

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.207.052/0001-57

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

## Comprovante de Entrega

<b>V</b> -1					5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento Pagável em gualdo	uer banco até o venc	imento			Vencimento	20/10/2015
Cedente	ento de Dados Ltda I				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	110	DM	N	01/10/2015		0006154-4
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						197,30
Sacado: IACINITO	JUMPEDTO ZAGO			·	CPE / CNP.I	

Sacado: JACINTO HUMBERTO ZAGO

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

≫\_\_\_

**V**SICOOB

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	ier banco até	o vencime	nto			vendimento	20/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
01/10/2015	110		DM		0006154-4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		197,30
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	R\$ 3,95	·	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						( + ) Mora / Multa	

Sacado: JACINTO HUMBERTO ZAGO

RUA ESCRITOR CANDIDO MARTINS, 533 38740000 MARTIN GALEGO PATROCINIO MG

Código de Baixa

CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

702.172.706-20

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

nco

ao

Autenticação Mecânica

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

**V**SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00615.440013 2 65870000019730

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencialr	mente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		20/	10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				403	3/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doo	cumento 10	Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	06154-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		197,30
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MOPIA DE	K\$ 3,95	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http:	//acbr.sf.net	

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:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	111	DM	N	01/10/2015		0006155-1
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						88,30
Connedo: IAID ANT	ONIO DE COLIZA ILINIO	В		<u> </u>	CDE / CND I	

Sacado: JAIR ANTONIO DE SOUZA JUNIOR

FAZNDA SERRA NEGRA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

068.253.716-06

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Pagável em qualque							
Contal Processamer	to do Dodos					Agência / Código Cedente	4033/67920
Contai Processamer	ito de Dados	Llua IVIE					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	ımento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	111		DM	N	01/10/2015		0006155-1
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		88,30
nstruções (Todas as informaçõ			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO							
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: JAIR ANTONIO DE SOUZA JUNIOR

FAZNDA SERRA NEGRA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

068.253.716-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00615.510013 6 65720000008830

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	Nosso Número	0006155-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	_
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE F	₹\$ 1,77	,	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: JAIR ANTO	ONIO DE SOUZ	A JUNIOR			·	CPF / CNPJ	

Sacado: JAIR ANTONIO DE SOUZA JUNIOR

FAZNDA SERRA NEGRA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

068.253.716-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1	-				5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o ven	cimento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	112	DM	N	01/10/2015		0006156-9
Assinatura			-	Data	( = ) Valor do Documento	
						993,35
Sacado: IAID NI INI	=0			·	CPE / CNP.I	

Sacado: JAIR NUNES

FAZENDA BELA VISTA

38730000 ZONA RURAL GUIMARANIA MG

090.599.546-53

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	Vencimento	05/10/2015				
Cedente Contal Processamer	nto de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006156-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	993,35
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 19,87	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: JAIR NUNES

FAZENDA BELA VISTA

38730000 ZONA RURAL GUIMARANIA MG

Código de Baixa

CPF / CNPJ

090.599.546-53

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00615.690013 1 65720000099335

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doci	Nosso Número	0006156-9				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		993,35
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE F	₹Ş 19,87	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES			(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: IAIR NILINI	FS					CPF / CNPJ	

Sacado: JAIR NUNES

FAZENDA BELA VISTA

38730000 ZONA RURAL GUIMARANIA MG

Sacador/Avalista:



090.599.546-53

Código de Baixa



<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	113	DM	N	01/10/2015		0006157-6
Assinatura	'	-		Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Secondo: IAIBO EE	DDEIDA DOS SANTOS				CPE / CNP I	

Sacado: JAIRO FERREIRA DOS SANTOS

AVENIDA BRASIL, 901

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

19.034.238/0001-66

SICOOB

# Recibo do Sacado

- *							
Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco ato	é o vencime	nto			Vencimento	05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do De	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	/2015 113		DM	N	01/10/2015		0006157-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 1,54		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: JAIRO FERREIRA DOS SANTOS

AVENIDA BRASIL, 901

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.034.238/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00615.760014 3 65720000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç		05/10/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	umento 13	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006157-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	TO MULTA DE .	₹Ş ⊥,54	,	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	br.sf.net	
Sacado: IAIRO FE	PREIDA DOS S	ANTOS				CPF / CNPJ	

Sacado: JAIRO FERREIRA DOS SANTOS

AVENIDA BRASIL, 901

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

19.034.238/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	mento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	114	DM	N	01/10/2015		0006158-3
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						154,00
Sacado: JANETE N	MARIA RODRIGUES			·	CPF / CNPJ	

JANETE MARIA RODRIGUES

RUA IRMA RENE, 277

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

21.805.374/0001-54

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agencia / Coulgo Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	114		DM	N	01/10/2015		0006158-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		154,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 3,08	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: JANETE MARIA RODRIGUES

RUA IRMA RENE, 277

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.805.374/0001-54

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00615.830015 1 65720000015400

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a		05/10/2015				
Cedente			Agência / Código Cedente				
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	ocumento 14	Nosso Número 000615				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		154,00
Instruções (Todas as inform	TO MOLTA DE	K\$ 3,U8	,	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	r.sf.net	
Sacado: IANETE N	MARIA RODRIC	SHES	·	·	·	CPF / CNPJ	·

Sacado: JANETE MARIA RODRIGUES

RUA IRMA RENE, 277

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

21.805.374/0001-54

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

## Comprovante de Entrega

<b>V</b> 21.33						oomprovame (	40 =:ogu
Local de Pagamento	uar banas atá	a vanaimanta				Vencimento	05/40/2045
Pagável em qualq	uer banco ate	o vencimento					05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	ımento Esp	écie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	11	5	DM	N	01/10/2015		0006159-0
Assinatura		<u> </u>			Data	( = ) Valor do Documento	
							1,01
Canada: IANIII TON	LDATICTA DOC	CANITOC			-	CDE / CND I	

Sacado: JANILTON BATISTA DOS SANTOS

RUA EDGARD SIQUEIRA,

38740000 SERRA NEGRA PATROICINIO MG

CPF / CNPJ

22.109.498/0001-68

**V**SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agencia / Codigo Cedenie	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	115		DM	N	01/10/2015		0006159-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1,01
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE F	R\$ 0,02	responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

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

oanco .

ac

Autenticação Mecânica

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

9/



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00615.900016 2 65720000000101

Local de Pagamento			Vencimento				
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	ocumento 15	Nosso Número 000615				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1,01
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	TO MOLTA DE	R\$ U,UZ	,	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	_
Sacado: IANII TON	L BATISTA DO	2 CANTOS				CPF / CNPJ	

Sacado: JANILTON BATISTA DOS SANTOS

RUA EDGARD SIQUEIRA,

38740000 SERRA NEGRA PATROICINIO MG

22.109.498/0001-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				01/10/2015
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	116	DM	N	01/10/2015		0006160-9
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						0,01
Sacado: JOAO BAT	TISTA LUZIA			·	CPF / CNPJ	

JOAO BATISTA LUZIA

FAZENDA PIRAPITINGA RETIRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

365.681.716-20

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	té o vencime	Vencimento	01/10/2015			
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do Documento Espécie Doc. Aceite DM N				Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006160-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	0,01
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT		( - ) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: JOAO BATISTA LUZIA

FAZENDA PIRAPITINGA RETIRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

365.681.716-20 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00616.090015 7 65680000000001

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	gências ban	cárias e lotér	ricas			01/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006160-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		0,01
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE I	KŞ U,UU	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: IOAO BAT	ICTA LLIZIA		-	·		CPF / CNP.I	

Sacado: JOAO BATISTA LUZIA

FAZENDA PIRAPITINGA RETIRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

365.681.716-20

Código de Baixa



<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	rencimento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados L	tda ME			4033/67920	
Data do Documento	Número do Docume	nto Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	117	DM	N	01/10/2015		0006161-6
Assinatura	-	-		Data	( = ) Valor do Documento	
						407,50
Sacada: IOAO MAI	NOEL BARNETI CO	2DOV		·	CPE / CNP I	

Sacado: JOAO MANOEL BARNEZI GODOY

FAZNEDA BELA VISTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

847.029.078-91

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	o Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento				Nosso Número		
01/10/2015	117		DM	N	01/10/2015		0006161-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		407,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 8,15	responsabilidade o	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: JOAO MANOEL BARNEZI GODOY

FAZNEDA BELA VISTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

847.029.078-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00616.160016 4 65720000040750

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	icárias e lotér	icas		05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento Número do Documento 117		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número 0006161-6	
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	407,50
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE	K\$ 8,15	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
	NOEL BARNET				Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net

Sacado: JOAO MANOEL BARNEZI GODOY

FAZNEDA BELA VISTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

847.029.078-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	118	DM	N	01/10/2015		0006162-3
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						108,00
Sacado: JOAO TEL	XFIRA JUNIOR				CPF / CNPJ	

JOAO TEIXEIRA JUNIOR

**RUA SALATIEL MARQUES, 215** 

38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

266.830.166-15

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento				Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	118		DM	N	01/10/2015		0006162-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		108,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 2,16	responsabilidade o	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: JOAO TEIXEIRA JUNIOR

**RUA SALATIEL MARQUES, 215** 

38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

266.830.166-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

## 75691.40333 02006.792002 00616.230017 5 65720000010800

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Imente nas ag	jências ban	cárias e lotér	ricas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
			Espécie Doc.  DM		Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006162-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		108,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE I	K\$ 2,16	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: JOAO TEI	XFIRA JI INIOR		·		·	CPF / CNPJ	

Sacado: JOAO TEIXEIRA JUNIOR

**RUA SALATIEL MARQUES, 215** 

Sacador/Avalista:

38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

266.830.166-15

Código de Baixa



V	_				•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vend	cimento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	119	DM	N	01/10/2015		0006163-0
Assinatura	'	<u>'</u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						46,00
Sacado: JOAQUIM	ANTONIO DE OLIVEI	RA FIGUEIREDO			CPF / CNPJ	

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

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	ito de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	ocumento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento					Nosso Número	
01/10/2015	119		DM	N	01/10/2015		0006163-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		46,00
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 0,92	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

RUA CAMILO AUGUSTO DE ANDRADE, 124

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

214.139.596-87 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

## 75691.40333 02006.792002 00616.300018 7 65720000004600

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015				Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número		
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		46,00
Instruções (Todas as inform	LO MOP.LY DE	R\$ U,92	,	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: IOAOLIIM	ANTONIO DE	OLIVEIRA F	IGHEIREDO			CPF / CNPJ	

Sacado: JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	120	DM	N	01/10/2015		0006164-8
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Cocodo: IOAOLIIA	ILILIO DOCUA ILINIOD				CDE / CND I	

Sacado: JOAQUIM JULIO ROCHA JUNIOR

**RUA RIO BRANCO, 537** 

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

15.826.202/0001-64

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até	o vencimen	ito			Vencimento	05/10/2015
Cedente Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Trainere de Bosanierio		Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006164-8	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE F	R\$ 1,54	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: JOAQUIM	JULIO ROCHA	JUNIOR				CPF / CNPJ	

RUA RIO BRANCO, 537

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

15.826.202/0001-64

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

**SICOOB** 

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00616.480018 4 65720000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	ncárias e lotér	ricas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	umento 20	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006164-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	.O MULTA DE I	KŞ ⊥,54	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Cocodo: IOAOLIIM	ILILIO DOCLIA	HINIOD				CPE / CNP I	

Sacado: JOAQUIM JULIO ROCHA JUNIOR

RUA RIO BRANCO, 537

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.826.202/0001-64

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

## Comprovante de Entrega

<b>V</b> 2.23						oomprovame.	ao =::aoga
Local de Pagamento		. ,	•			Vencimento	4.514.0100.4.5
Pagável em qualqu	uer banco ate d	vencimento					15/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	mento Espécie	Doc. Aceite		Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	12	1 DN	1	N	01/10/2015		0006165-5
Assinatura		'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
							77,00
Sacado: IOB FERE	PEIRA ILINIOR					CPF / CNPJ	

Sacado: JOB FERREIRA JUNIOR

**RUA PORTUGAL, 2417** 

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CFF / CNFJ

19.213.031/0001-59

**V**SICOOB

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimer	nto			Vencimento	15/10/2015
Cedente Contal Processame	nto de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do 121	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006165-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	77,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	R\$ 1,54	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			( + ) 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

banco

do

Autenticação Mecânica

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

**V**SICOOB

756-0

## 75691.40333 02006.792002 00616.550018 7 65820000007700

Local de Pagamento			Vencimento				
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	ricas			15/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	Nosso Número	0006165-5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as inform	TO MOP.TA DE	K\$ 1,54		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES			(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: IOR FERI	DEIDA ILINIOR		·	·	·	CPF / CNPJ	

Sacado: JOB FERREIRA JUNIOR RUA PORTUGAL, 2417

38740000 NACOES PATROCINIO MG

SPF / CNPJ

19.213.031/0001-59

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	122	DM	N	01/10/2015		0006166-2
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						2.039,50
Secondo: IOSE EL A	VIO CARRAI			·	CDE / CND I	

Sacado: JOSE FLAVIO CABRAL

FAZENDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

446.302.556-72

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processame	ento de Dado	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920		
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	cumento	Nosso Número	0006166-2					
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	2.039,50		
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 40,79 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,68

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: JOSE FLAVIO CABRAL

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00616.620019 1 65720000203950

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	Nosso Número	0006166-2				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	l	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.039,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	R\$ 40,79	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	

Sacado: JOSE FLAVIO CABRAL

> FAZENDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

446.302.556-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venc	mento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ИE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	123	DM	N	01/10/2015		0006167-0
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						563,00
Sacado: JOSE LUIZ	7 FERREIRA AI VES				CPF / CNPJ	

JOSE LUIZ FERREIRA ALVES

**RUA PADRE EUSTAQUIO, 354** 

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

431.672.681-15

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/10/2015
Contal Processame	nto de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do 123	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006167-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	563,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE :	R\$ 11,26 DE R\$ 0,19	·	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 D	IAS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: JOSE LUIZ FERREIRA ALVES

**RUA PADRE EUSTAQUIO, 354** 

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

431.672.681-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00616.700019 6 65720000056300

Local de Pagamento				Vencimento		
Pagar preferencia	almente nas a	agências baı	ncárias e lotér	icas		05/10/2019
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dad	los Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do D	ocumento 123	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número 0006167-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	563,00
Instruções (Todas as informa	LO MOP.LY DE	K\$ 11,26	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net
Sacado: JOSE LUI	Z FERREIRA /	ALVES				CPF / CNPJ

Sacado: JOSE LUIZ FERREIRA ALVES

**RUA PADRE EUSTAQUIO, 354** 

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

431.672.681-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimento					05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento Espé	écie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	12	24 [	DM	N	01/10/2015		0006168-7
Assinatura	'	'		-	Data	( = ) Valor do Documento	
							88,30
Sacado: JOSE MAR	RIA RABELO DE	SOUZA				CPF / CNPJ	

JOSE MARIA RABELO DE SOUZA

AV DOM JOSE ANDRE COIMBRA, 455 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

191.867.896-00

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	124		DM	N	01/10/2015		0006168-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		88,30
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTEST	ro após 5 di	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Secondar IOSE MAD		- 001174				CPE / CNP I	

Sacado: JOSE MARIA RABELO DE SOUZA

AV DOM JOSE ANDRE COIMBRA, 455 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

191.867.896-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00616.870010 6 65720000008830

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências ban	cárias e lotér	ricas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	Nosso Número	0006168-7				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I.	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ I,//	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: JOSE MARIA RABELO DE SOUZA

> AV DOM JOSE ANDRE COIMBRA, 455 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

191.867.896-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	125	DM	N	01/10/2015		0006169-4
Assinatura	·		_	Data	( = ) Valor do Documento	
						0,01
Sacado: IOSE MAI	IDICIO DE EIGUEIDEDA	<u> </u>			CPE / CNP.I	

Sacado: JOSE MAURICIO DE FIGUEIREDO

**FAZENDA SAO BERNARDO** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

081.230.636-87

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco a	Vencimento	05/10/2015				
Cedente Contal Processam	nento de Dac	dos Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006169-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	<u> </u>	Valor x	( = ) Valor do Documento	0,01
Instruções (Todas as inform	ações deste bloqu	eto são de exclusiv	a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: JOSE MAURICIO DE FIGUEIREDO

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 081.230.636-87

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00616.940011 2 65720000000001

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	cumento 25	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006169-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		0,01
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	TO MULTA DE .	KŞ U,UU	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: IOSE MAI	IRICIO DE FIG	HEIREDO				CPF / CNPJ	

Sacado: JOSE MAURICIO DE FIGUEIREDO

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



081.230.636-87

Código de Baixa



V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	126	DM	N	01/10/2015		0006170-2
Assinatura	'	<u>'</u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						125,40
Sacado: JOSE NII	TON PERFIRA DA SILV	Α		·	CPF / CNPJ	

JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA

RUA RIACHO DO IPIRANGA, 371

38740000 JARDIM IPIRANGA PATROCINIO MG

18.160.391/0001-77

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/10/2015
Cedente Contal Processamer	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc 126	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006170-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	125,40
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 2,51	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA

RUA RIACHO DO IPIRANGA, 371

38740000 JARDIM IPIRANGA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.160.391/0001-77

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00617.020011 2 65720000012540

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	ncárias e lotéi	ricas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	cumento 26	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006170-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		125,40
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 2,51	,	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: IOSE NIII	TON DEDEIDA	DA SILVA				CPF / CNPJ	

Sacado: JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA

RUA RIACHO DO IPIRANGA, 371

38740000 JARDIM IPIRANGA PATROCINIO MG

18.160.391/0001-77

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento			•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o vencimento					05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento Espéc	cie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	12	27 D	M	N	01/10/2015		0006171-0
Assinatura		<u> </u>			Data	( = ) Valor do Documento	
							50,00
Sacado: JOSE ROE	RSON DE OLIVE	FIRA				CPF / CNPJ	

Sacado: JOSE ROBSON DE OLIVEIRA

ALAMEDA DOS IPES, 3632

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

15.314.598/0001-60

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

_ *							
Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimer	nto			Vencimento	05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	127		DM	N	01/10/2015		0006171-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		50,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	R\$ 1,00	•	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: JOSE ROBSON DE OLIVEIRA

ALAMEDA DOS IPES, 3632

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.314.598/0001-60

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

**SICOOB** 

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00617.100011 3 65720000005000

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag		05/10/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006171-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		50,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE 1	K\$ Ι,UU	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Canada: IOCE DOI	SCON DE OLIVE	TID A				CPF / CNP I	

Sacado: JOSE ROBSON DE OLIVEIRA

ALAMEDA DOS IPES, 3632

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

15.314.598/0001-60

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o vencimento					20/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento Espé	cie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	12	.8 8	OM	N	01/10/2015		0006172-7
Assinatura	'	<u>'</u>			Data	( = ) Valor do Documento	
							77,00
Sacado: JOSIANE	BORGES CONS	STANTINO SOUZ	Δ			CPF / CNPJ	

JOSIANE BORGES CONSTANTINO SOUZA

RUA CESARIO ALVIM, 1011

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

20.320.049/0001-39

SICOOB

## Recibo do Sacado

Pagável em qualque	Ci Danco ate	O VOLIDILITIES					
Contal Processame	nto do Dodo	o I tdo ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Contai Processame	nto de Dado	S LIUA IVIE					4033/07920
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	128		DM	N	01/10/2015		0006172-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informaç			responsabilidade o	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO							
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: JOSIANE BORGES CONSTANTINO SOUZA

RUA CESARIO ALVIM, 1011

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.320.049/0001-39

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00617.270012 5 65870000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas a	ıgências bar		20	/10/2015		
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME				403	33/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	ocumento 128	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	06172-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 1,54	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	

JOSIANE BORGES CONSTANTINO SOUZA Sacado:

RUA CESARIO ALVIM, 1011

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 20.320.049/0001-39

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

## Comprovante de Entrega

<b>V</b>						
Local de Pagamento	<u> </u>				Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			15/10/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	129	DM	N	01/10/2015		0006173-4
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Socodo: ILICIELE	ADADECIDA CILAZA			·	CPE / CNP I	

Sacado: JUCIELE APARECIDA SILVA

AV BRASIL, 1632

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.132.641/0001-70

**SICOOB** 

**756-0** 

## Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimer	nto				15/10/2015			
Cedente	edente Contal Processamento de Dados I tda MF									
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda IVIE					4033/67920			
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
01/10/2015	129			0006173-4						
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			x I		77,00			
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE 1	R\$ 1,54	·	lo cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTES						( + ) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				

Sacado: JUCIELE APARECIDA SILVA

AV BRASIL, 1632

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.132.641/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00617.340013 6 65820000007700

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			15/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	Nosso Número	0006173-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa	O MULTA DE	K\$ 1,54	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: JUCIELE APARECIDA SILVA

AV BRASIL, 1632

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.132.641/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci			05/10/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	130	DM	N	01/10/2015		0006174-1
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						77,40
Connection IIII IO CE	CAD CLINILIA			<u> </u>	CDE / CND I	

Sacado: JULIO CESAR CUNHA

**FAZENDA SAPE** 463.465.116-53

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencime	nto			Vencimento	05/10/2015
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Nosso Número	0006174-1					
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	77,40
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE :	R\$ 1,55 DE R\$ 0,03	•	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÔS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: JULIO CESAR CUNHA

FAZENDA SAPE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

463.465.116-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00617.410014 5 65720000007740

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	jências ban	cárias e loté	ricas			05/10/2015
Cedente	Agência / Código Cedente						
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	Nosso Número	0006174-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,40
Instruções (Todas as informa	Ú MULTA DE .	XŞ ⊥,55	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: IIII IO CES						CPF / CNP.I	

Sacado: JULIO CESAR CUNHA

FAZENDA SAPE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

463.465.116-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

## Comprovante de Entrega

<b>V</b> -1					5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ΛE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	131	DM	N	01/10/2015		0006175-9
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						65,00
Sacado: KADEN EI	IZABETH DOS DEIS O	I IVEIDA		·	CPE / CNP.I	

Sacado: KAREN ELIZABETH DOS REIS OLIVEIRA

RUA MAJOR TOBIAS MACHADO, 164 38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG CPF / CNPJ

15.756.583/0001-52

**V**SICOOB

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencime	nto			Vencimento	05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número					
01/10/2015	131	DM N 01/10/2015					0006175-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		65,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	R\$ 1,30	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: KAREN ELIZABETH DOS REIS OLIVEIRA

RUA MAJOR TOBIAS MACHADO, 164 38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG CPF / CNPJ

15.756.583/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

anco

do

Autenticação Mecânica

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

**V**SICOOB

756-0

# 75691.40333 02006.792002 00617.590013 2 65720000006500

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	almente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas		05/10/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento	Número do De	Data do Processamento	Nosso Número							
01/10/2015	,	131	DM	N	01/10/2015	0006175-9				
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*	65,00				
nstruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
APOS O VENCIMEN. APÓS O VENCIMEN.			2							
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
2 1 1/4 DEN E					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net				

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

38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.756.583/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.33						oomprovame .	ao =::oga
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o venciment	10				05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	1;	32	DM	N	01/10/2015		0006176-6
Assinatura				-	Data	( = ) Valor do Documento	
							376,50
Sacado: LEMCO	MERCIO DE AR	T DO VESTI	ΙΔΡΙΟ Ι ΤΠΔ		·	CPF / CNPJ	

Sacado: LE M COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO LTDA

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1569 LOJA 1 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

10.441.396/0001-66

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920								
Data do Documento 01/10/2015	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006176-6			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	376,50			
Instruções (Todas as informa	ações deste bloqu	eto são de exclusiv	va responsabilidade o	do cedente.)	-	( - ) Desconto / Abatimento				

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,53

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: LE M COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO LTDA

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1569 LOJA 1 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

10.441.396/0001-66 Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00617.660014 3 65720000037650

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	ıgências bar	ncárias e lotér	icas		05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	Nosso Número 0006176-6				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	376,50
Instruções (Todas as informa	LO MOPILA DE	R\$ 7,53	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://ac	cbr.sf.net
Sacado: L F M COI	MERCIO DE A	RT DO VEST	TUARIO I TDA			CPF / CNPJ

Sacado: LE M COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO LTDA

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1569 LOJA 1 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

10.441.396/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Document	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	133	DM	N	01/10/2015		0006177-3
Assinatura	<u> </u>	<u>'</u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						3.153,45
Sacada: LANCHON	IETE E DECTALIDA	NITE COLIZ TEIVEIDA	ı	<u> </u>	CPE / CNP I	

Sacado: LANCHONETE E RESTAURANTE CRUZ TEIXEIRA L

AV RUI BARBOSA, 860

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

07.372.666/0001-10

**SICOOB** 

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	Vencimento	05/10/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dado		4033/67920				
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
01/10/2015	133		DM		0006177-3		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		3.153,45
Instruções (Todas as informaço	ões deste bloquete	o são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO							
APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTEST	O APOS 5 D	( + ) Mora / Multa					

Sacado: LANCHONETE E RESTAURANTE CRUZ TEIXEIRA L

AV RUI BARBOSA, 860

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

07.372.666/0001-10

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00617.730015 7 65720000315345

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do D	ocumento 133	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006177-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		3.153,45
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOPLE DE	R\$ 63,07	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf	.net	
Sacado: LANCHON	NETE E REST	AURANTE CI	RUZ TEIXEIRA	L	·	CPF / CNPJ	·

Sacado: LANCHONETE E RESTAURANTE CRUZ TEIXEIRA L

AV RUI BARBOSA, 860

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

07.372.666/0001-10

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	134	DM	N	01/10/2015		0006178-0
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.068,00
Sacado: LF COME	RCIO LTDA ME				CPF / CNPJ	

LF COMERCIO LTDA ME

**RUA BERNARDO GUIMARAES, 315** 38740000 CENTRO PATROCINIO MG 06.225.507/0001-20

SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920								
Data do Documento 01/10/2015	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006178-0			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	<u> </u>	Valor x	( = ) Valor do Documento	1.068,00			
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento									

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: LF COMERCIO LTDA ME

RUA BERNARDO GUIMARAES, 315 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

06.225.507/0001-20 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00617.800016 6 65720000106800

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	icárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	Nosso Número	0006178-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.068,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE	K\$ 21,36	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: LF COMERCIO LTDA ME

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

06.225.507/0001-20

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	135	DM	N	01/10/2015		0006179-8
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						45,00
Sacado: LINDOLEN	JO VIFIRA			·	CPF / CNPJ	

LINDOLENO VIEIRA

RUA MANOELINA APARECIDA FERREIRA, 138 38740000 OURO PRETO PATROCINIO MG

028.337.366-06

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

_							
Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Nosso Número						
01/10/2015	135		DM	N	01/10/2015		0006179-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		45,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	R\$ 0,90	responsabilidade d	o cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: LINDOLENO VIEIRA

RUA MANOELINA APARECIDA FERREIRA, 138 38740000 OURO PRETO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

028.337.366-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00617.980016 6 65720000004500

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	ocumento 35	Nosso Número	0006179-8			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		45,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	TO MOT.LY DE	K\$ U,9U		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES					(+) Mora / Multa		
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: LINDOLEI	NO VIEIRA					CPF / CNPJ	

Sacado: LINDOLENO VIEIRA

RUA MANOELINA APARECIDA FERREIRA, 138 38740000 OURO PRETO PATROCINIO MG

028.337.366-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1	-				5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento					Vencimento	45/40/0045
Pagavei em quaiq	uer banco até o vend	imento				15/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	136	DM	N	01/10/2015		0006180-6
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						88,30
Sacado: LUCIANA	DE ALMEIDA SILVA BO	DDGES		·	CPE / CNP.I	

Sacado: LUCIANA DE ALMEIDA SILVA BORGES

RUA PROFESSOR OLIMPIO DOS SANTOS, 990

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

14.658.067/0001-22

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencime	nto			Vencimento	15/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Nosso Número		
01/10/2015	136		DM	N	01/10/2015		0006180-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		88,30
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 1,77	·	lo cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: LUCIANA DE ALMEIDA SILVA BORGES

RUA PROFESSOR OLIMPIO DOS SANTOS, 990

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 14.658.067/0001-22

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

## 75691.40333 02006.792002 00618.060016 6 65820000008830

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	Nosso Número	0006180-6							
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*		88,30			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOLTA DE	R\$ 1,77	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acbr.	.sf.net				
Sacado: LUCIANA	DE ALMEIDA S	SILVA BORG	FS			CPF / CNPJ				

LUCIANA DE ALMEIDA SILVA BORGES

RUA PROFESSOR OLIMPIO DOS SANTOS, 990

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

14.658.067/0001-22

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23					Comprovamo	40 <b>-</b> 1111 0 94
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o ve	encimento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lt	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documen	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	137	DM	N	01/10/2015		0006181-3
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						123,30
Sacado: LUIZ HENI	SIOLIE DA SILVA E	OUTROS			CPF / CNPJ	

Sacado: LUIZ HENRIQUE DA SILVA E OUTROS

**FAZENDA MACAUBAS** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

709.960.596-87

SICOOB

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				, gama, conge com	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006181-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	123,30
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 2,47	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: LUIZ HENRIQUE DA SILVA E OUTROS

FAZENDA MACAUBAS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

709.960.596-87

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00618.130017 9 65720000012330

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número				
01/10/2015	1	37	DM	N	01/10/2015	0006181-3
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	123,30
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT			4			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net

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:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento					Vencimento	40404045
Pagavel em qualq	uer banco até o vencir	nento				10/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	IE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	138	DM	N	01/10/2015		0006182-0
Assinatura		'	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						349,10
Sacado: MACHADO	COMEDCIO DE MADE	IDAC EIDEI E I TI	٦٨	·	CPE / CNP.I	

Sacado: MACHADO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELE LTDA

AV RAULINO COTTA PACHECO, 1589 38400372 VILA FATIMA UBERLÂNDIA MG

19.809.867/0001-10

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualquer	banco até d	o venciment	to			Vencimento	10/10/2015
Contal Processament	o de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Docu	mento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006182-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	349,10
Instruções (Todas as informações APÓS O VENCIMENTO M APÓS O VENCIMENTO M	IULTA DE R	\$ 6,98	responsabilidade d	o cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			IMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: MACHADO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELE LTDA

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

19.809.867/0001-10

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

## 75691.40333 02006.792002 00618.200018 1 65770000034910

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	ricas			10/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015							0006182-0
Jso do Banco	Carteira	Carteira Espécie Quantidade			Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		349,10
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOLTA DE	K\$ 6,98	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: MACHADO	COMERCIO	DE MADEIRA	S EIDELE LT	Δ.		CPF / CNPJ	

Sacado: MACHADO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELE LTDA

AV RAULINO COTTA PACHECO, 1589 38400372 VILA FATIMA UBERLÂNDIA MG

19.809.867/0001-10

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					I	
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	139	DM	N	01/10/2015		0006183-8
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						5.837,02
Casada: MACHADA		ENTACOEC L TO	۸	·	CDE / CND I	

Sacado: MACHADO E MACHADO REPRESENTACOES LTDA

RUA JOSE LUIZ DA SILVA, 112

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

42.992.487/0001-86

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco at	é o vencime	nto			Vencimento	10/10/2015
Cedente Contal Processam		Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do D 139		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006183-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	5.837,02
	Istruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  PÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 116.74						

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,95

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: MACHADO E MACHADO REPRESENTACOES LTDA

RUA JOSE LUIZ DA SILVA, 112

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

42.992.487/0001-86

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00618.380018 3 65770000583702

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	icárias e lotér	icas			10/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	Nosso Número	0006183-8				
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		5.837,02
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 116,74	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

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:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			05/10/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	140	DM	N	01/10/2015		0006184-5
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						88,30
Connedo: MARCELO	DOCCI MACHADO DA	CIL V/A		·	CDE / CND I	

Sacado: MARCELO ROSSI MACHADO DA SILVA

RUA JOAQUIM FERREIRA DE PAULA 01

38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG

05048866657

SICOOB

## Recibo do Sacado

Pagável em qualqu						Antonio (Ofdino Ondonto	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	140		DM	N	01/10/2015		0006184-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		88,30
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	R\$ 1,77	responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: MARCELO ROSSI MACHADO DA SILVA

RUA JOAQUIM FERREIRA DE PAULA 01

38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05048866657 Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

SICOOB

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00618.450019 4 65720000008830

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	Nosso Número	0006184-5				
Iso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as inform	TO MULTA DE .	KŞ I,77	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: MARCELO	D ROSSI MACH	ADO DA SIL	.VA			CPF / CNPJ	

Sacado: MARCELO ROSSI MACHADO DA SILVA

RUA JOAQUIM FERREIRA DE PAULA 01 38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG 05048866657

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	141	DM	N	01/10/2015		0006185-2
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						115,00
Sacado: MARCIO N	/ILANO			·	CPF / CNPJ	

MARCIO MILANO

FAZNDA CHAPADAO DE FERRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

007.043.066-70

SICOOB

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agentia / Godigo Gedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	141		DM	N	01/10/2015		0006185-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		115,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	2,30	responsabilidade d	o cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: MARCIO MILANO

FAZNDA CHAPADAO DE FERRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

007.043.066-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00618.520019 9 65720000011500

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	cumento 41	Espécie Doc. DM	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006185-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		115,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOP.LY DE	K\$ 2,30	,	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Canada. MADOIO I	ALL AND	·	·			CDE / CNID I	

Sacado: MARCIO MILANO

FAZNDA CHAPADAO DE FERRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

007.043.066-70

Código de Baixa



<b>V</b>						
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	rencimento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados L	tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docume	nto Espécie Doc	. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	142	DM	N	01/10/2015		0006186-0
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Sacada: MARCOS	CECAD MADTING			·	CPE / CNP I	

Sacado: MARCOS CESAR MARTINS

RUA SUECIA, 473

38740000 NACOES PATROCINIO MG

21.772.634/0001-32

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento  Pagável em qualque	ar hanco atá	o vencimen	to			Vencimento	05/10/2015
	- Danco ate	O VEHICITIEH	10				
Cedente	ata da Dada	- 1 4 -l - NAT				Agência / Código Cedente	4000/07000
Contal Processame	nto de Dados	s Ltda IVIE					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	142		DM	N	01/10/2015		0006186-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informaçõe			responsabilidade do	o cedente.)	·	( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: MARCOS C	FSAR MARTII	NS				CPF / CNPJ	

RUA SUECIA, 473

38740000 NACOES PATROCINIO MG

21.772.634/0001-32

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00618.600019 7 65720000007700

Local de Pagamento				vencimento		
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotéi	ricas		05/10/20
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME				4033/679
Data do Documento 01/10/2015	Número do D	ocumento 142	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número 0006186
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	77,
Instruções (Todas as informa	LO MOPLY DE	KŞ ⊥,54	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net
Sacado: MARCOS	CESAR MART	TINS				CPF / CNPJ

Sacado: MARCOS CESAR MARTINS

RUA SUECIA, 473

38740000 NACOES PATROCINIO MG

21.772.634/0001-32

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o vencimento					07/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento Espéci	e Doc. Acei	ite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	14	3 D	M	N	01/10/2015		0006187-7
Assinatura	<u> </u>	<u> </u>			Data	( = ) Valor do Documento	
							70,00
Sacado: MARIA AP	ARECIDA DOS	ANJOS				CPF / CNPJ	

Sacado: MARIA APARECIDA DOS ANJOS

RUA PRIMEIRO DE MARÇO, 431

38730000 CENTRO PATROCINIO MG

287.662.536-91

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Contal Processamento de Dados Ltda ME  Data do Documento 01/10/2015  Número do Documento 01/10/2015  Número do Documento DM N Data do Processamento Nosso Número 01/10/2015  Nosso Número 01/10/2015  Oude Nosso Número 01/10/2015  Oude Nosso Número 01/10/2015  Oude Nosso Número 01/10/2015  Oude Nosso Número 01/10/2015	Pagável em qualque						Agência / Código Cedente	
O1/10/2015  Uso do Banco  Carteira  1  Espécie  R\$  Quantidade  Valor  X  TO  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  O00618  (=) Valor  (-) Desconto / Abatimento  (+) Mora / Multa	Contal Processamen	to de Dados	Ltda ME				/ igonola / coalgo coaomio	4033/67920
1 R\$ x x (-) Desconto / Abatimento  R\$ 0. VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,40  APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,02  SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO (+) Mora / Multa			umento				Nosso Número	0006187-7
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  (+) Mora/Multa	Uso do Banco	Carteira 1	1 '	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	70,00
( / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,40	esponsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
( = ) Valor Cobrado	SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 DI.	AS DO VENC	IMENTO			(+) Mora / Multa	
							( = ) Valor Cobrado	

Sacado: MARIA APARECIDA DOS ANJOS

RUA PRIMEIRO DE MARÇO, 431

38730000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

287.662.536-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

**SICOOB** 

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00618.770010 2 65740000007000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	ricas			07/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	cumento 43	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006187-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		70,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE	K\$ 1,40	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	br.sf.net	
Sacado: MARIA AR	ARECIDA DOS	2011/A				CPF / CNPJ	

Sacado: MARIA APARECIDA DOS ANJOS

RUA PRIMEIRO DE MARÇO, 431 38730000 CENTRO PATROCINIO MG

287.662.536-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.33		1000			Comprorainto	40 <b>=</b> 1111.094
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o	vencimento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados I	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docum	nento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	144	. DM	l N	01/10/2015		0006188-4
Assinatura	<u> </u>	<u>'</u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Sacado: MARIA AR	ARECIDA FELIX				CPF / CNPJ	

Sacado: MARIA APARECIDA FELIX

**RUA SILVESTRE MOREIRA, 1971** 

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

15.647.743/0001-25

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o venciment	to			Vencimento	05/10/2015
Cedente Contal Processamer	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006188-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	'	Valor x	( = ) Valor do Documento	77,00
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: MARIA APARECIDA FELIX

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.647.743/0001-25

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00618.840011 8 65720000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006188-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOPLY OF F	KŞ ⊥,54	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	_
Sacado: MARIA AF	ARECIDA FELL	Χ				CPF / CNPJ	

Sacado: MARIA APARECIDA FELIX

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

15.647.743/0001-25

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento					Vencimento	40/40/0045
Pagavei em quaiqi	uer banco até o venci	mento				10/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	145	DM	N	01/10/2015		0006189-1
Assinatura	'	<u> </u>	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						250,70
Sacado: MARIA D.I	DEDEIDA CLINILIA E CIA	LTDA			CPE / CNP.I	

Sacado: MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA

**RUA MANOEL DAMAS, 121** 

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

02.874.164/0001-73

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

oanco até c	venciment	:0				10/10/2015
					Agência / Código Cedente	
de Dados	Ltda ME					4033/67920
ata do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento						
145		DM	N	01/10/2015		0006189-1
arteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
1	R\$			x 		250,70
		esponsabilidade do	cedente.)	•	( - ) Desconto / Abatimento	
		IMENTO			( + ) Mora / Multa	
					( = ) Valor Cobrado	
	de Dados úmero do Docu 145 arteira 1 leste bloqueto s ILTA DE RS	de Dados Ltda ME  úmero do Documento 145  arteira Espécie 1 R\$  deste bloqueto são de exclusiva r ILITA DE R\$ 5,01 IRA DIA DE R\$ 0,08	úmero do Documento  145  Bespécie Doc.  DM  arteira  R\$  Quantidade  R\$  deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do ILTA DE R\$ 5,01	de Dados Ltda ME  úmero do Documento 145  Bespécie Doc. DM  N  arteira Espécie Quantidade 1  R\$  deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  ILITA DE R\$ 5,01  IRA DIA DE R\$ 0,08	de Dados Ltda ME  úmero do Documento 145  DM  N  O1/10/2015  arteira  R\$  Quantidade  Valor  X  deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  ILTA DE R\$ 5,01  IRA DIA DE R\$ 0,08	de Dados Ltda ME  úmero do Documento 145  DM  N  Data do Processamento 01/10/2015  Aceite DM  N  O1/10/2015  Aceite DM  N  O1/10/2015  Aceite DM  N  O1/10/2015  (=) Valor do Documento X  Usleste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) ILTA DE R\$ 5,01 RA DIA DE R\$ 0,08 LPÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO  Aceite Data do Processamento O1/10/2015  (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa

Sacado: MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA

RUA MANOEL DAMAS, 121

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

02.874.164/0001-73

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00618.910012 8 65770000025070

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	ocumento 45	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006189-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		250,70
Instruções (Todas as inform	LO MOP.LY DE	RŞ 5,U⊥		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: MARIA D	DEDEIDA CLIN	HAFCIAIT	DΑ			CPF / CNPJ	

Sacado: MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA

**RUA MANOEL DAMAS, 121** 

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

02.874.164/0001-73

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	146	DM	N	01/10/2015		0006190-0
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Connedo: MADIA MA	DTA DODIDOUES DED	TID A		·	CDE / CND I	

Sacado: MARIA MARTA RODIRGUES PEREIRA

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

SICOOB

### Recibo do Sacado

_ *							
Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimer	nto			Vencimento	05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número					
01/10/2015	146		DM	N	01/10/2015		0006190-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			× I		77,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	R\$ 1,54	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: MARIA MARTA RODIRGUES PEREIRA

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

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00619.000011 3 65720000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências ban	icárias e lotér	ricas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	umento 16	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006190-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOPLY DE F	₹Ş ⊥,54	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	_
Sacado: MARIA MA	ARTA RODIRGI	JES PERFIR	A	·	·	CPF / CNPJ	·

Sacado: MARIA MARTA RODIRGUES PEREIRA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					I	
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	147	DM	N	01/10/2015		0006191-7
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						380,00
Cocodo: MADILENI		DA ME		·	CDE / CND I	

Sacado: MARILENE DE OLIVEIRA FERREIRA ME

AV MARCIANO PIRES, 1900

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

02.134.700/0001-02

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até d	o venciment	0			Vencimento	05/10/2015	
Cedente Contal Processamen	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 01/10/2015	Número do Docu	ımento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006191-7	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	380,00	
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 7,60	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento		
SUJEITO A PROTESTO			IMENTO			(+) Mora / Multa		
						( = ) Valor Cobrado		

Sacado: MARILENE DE OLIVEIRA FERREIRA ME

AV MARCIANO PIRES, 1900

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

02.134.700/0001-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00619.170012 3 65720000038000

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	ocumento 47	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006191-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		380,00
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE	R\$ /,60	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr		
Sacado: MADILENI	E DE OLIVEID	A EEDDEIDA	N/I			CPF / CNP.I	

Sacado: MARILENE DE OLIVEIRA FERREIRA ME

AV MARCIANO PIRES, 1900

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

02.134.700/0001-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

# Comprovante de Entrega

<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				20/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	148	DM	N	01/10/2015		0006192-4
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						289,30
Secodo: MARTA DI		DEIC ME		·	CPE / CNP I	

Sacado: MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME

**RUA MAJOR ALVIM, 995** 

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.361.384/0001-66

**V**SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006192-4		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	289,30		
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO	( - ) Desconto / Abatimento								

APOS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,79

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

JUELIO A PROIESIO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME

RUA MAJOR ALVIM, 995

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.361.384/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00619.240013 8 65870000028930

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			20/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015						Nosso Número	0006192-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		289,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 5,79	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	

Sacado: MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME

RUA MAJOR ALVIM, 995

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

03.

03.361.384/0001-66

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	149	DM	N	01/10/2015		0006193-1
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						0,01
Cocodo: MEIDE AD	ADECIDA OLIVEIDA EL	AVIO CONCAL M		·	CDE / CND I	

Sacado: MEIRE APARECIDA OLIVEIRA FLAVIO GONCAL M

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

08.436.037/0001-79

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/10/2015
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006193-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	/ ) Valor de Desuments	0000133 1
OSO do Barico	1	R\$	Quantidade		X	( = ) Valor do Documento	0,01
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 0,00	responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) 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

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

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

# 75691.40333 02006.792002 00619.310014 1 65720000000001

Local de Pagamento		Vencimento							
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas								
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processam		4033/67920							
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	Nosso Número	0006193-1						
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			*		0,01		
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LŲ MOT.TV PE I	KŞ U,UU	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa			
						( = ) Valor Cobrado			
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net			
Sacado: MEIRE AF	PARECIDA OLIV	FIRA FI AVI	O GONCAL M	·	·	CPF / CNPJ	·		

MEIRE APARECIDA OLIVEIRA FLAVIO GONCAL M

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

08.436.037/0001-79

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						·	_
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até d	o vencimento					05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	ımento Espe	écie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	15	0	DM	N	01/10/2015		0006194-9
Assinatura		<u> </u>			Data	( = ) Valor do Documento	
							1.352,00
Sacado: MICHELE	XAVIER ANDRA	NDF.			•	CPF / CNPJ	

MICHELE XAVIER ANDRADE

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

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/10/2015					
Cedente Contal Processam	ento de Dac	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006194-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	1.352,00
Instruções (Todas as informa	, ,	( - ) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 27,04 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,45

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: MICHELE XAVIER ANDRADE

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1280** 

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

060.477.406-00 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00619.490014 8 65720000135200

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	Nosso Número	0006194-9				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.352,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOPLY DE F	K\$ 27,04	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: MICHELE	XAVIFR ANDRA	ADF				CPF / CNPJ	

Sacado: MICHELE XAVIER ANDRADE

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/10/2015
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	151	DM	N	01/10/2015		0006195-6
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						401,50
Sacado: MLS REPI	RESENTAÇÕES LTDA				CPF / CNPJ	

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

08.698.855/0001-40

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agencia / Codigo Cedenie	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	151		DM	N	01/10/2015		0006195-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		401,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 8,03	responsabilidade o	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: MLS REPRESENTACOES LTDA

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

08.698.855/0001-40

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00619.560014 8 65770000040150

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a		10/10/2015				
Cedente		Agência / Código Cedente					
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	Nosso Número	0006195-6				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		401,50
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	TO MOP.TA DE	K\$ 8,U3		lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: MIS RED	RESENTACOE	SITDA				CPF / CNPJ	

Sacado: MLS REPRESENTACOES LTDA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o ve	ncimento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltd	a ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	152	DM	N	01/10/2015		0006196-3
Assinatura			-	Data	( = ) Valor do Documento	
						913,37
Sacado: NOE POS	Λ QII \/Λ				CPE / CNP.I	

Sacado: NOE ROSA SILVA

**RUA MIGUEL MARQUES, 835** 

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

17.050.010/0001-34

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/10/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006196-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	913,37
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 18,27	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	ro Após 5 di	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Connedo: NOT DOC	CII V/A					CDE / CND I	

Sacado: NOE ROSA SILVA

**RUA MIGUEL MARQUES, 835** 

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

17.050.010/0001-34

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

# 75691.40333 02006.792002 00619.630015 1 65720000091337

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	jências ban	cárias e lotér	ricas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	Nosso Número	0006196-3				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		913,37
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE 1	R\$ 18,27	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	pr.sf.net	_
Sacado: NOE BOS	A SILVA		·	·	·	CPF / CNPJ	·

Sacado: NOE ROSA SILVA

**RUA MIGUEL MARQUES, 835** 

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

17.050.010/0001-34

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			05/10/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	153	DM	N	01/10/2015		0006197-0
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						1.199,70
Connedo: NUINICO FI	LUO ECTRACAO DE AR			<u> </u>	CDE / CND I	

Sacado: NUNES FILHO ESTRACAO DE AREIA LTDA ME

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

SICOOB

# Recibo do Sacado

_ *									
Local de Pagamento Pagável em qualque	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processame		4033/67920							
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Nosso Número						
01/10/2015	153		DM		0006197-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			X I		1.199,70		
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	R\$ 23,99	responsabilidade do	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa			

Sacado: NUNES FILHO ESTRACAO DE AREIA LTDA ME

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

( = ) Valor Cobrado

10.495.906/0001-88

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00619.700016 6 65720000119970

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	ıgências bar	ncárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015							0006197-0
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.199,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOT.LY DE	R\$ 23,99	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	

Sacado: NUNES FILHO ESTRACAO DE AREIA LTDA ME

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

10.495.906/0001-88

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir		15/10/2015			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	154	DM	N	01/10/2015		0006198-8
Assinatura	'	-		Data	( = ) Valor do Documento	
						401,50
Cocodo: OLIVEIDA	E OLIVEIDA DEDDECE	NITACOEC I TDA		<u> </u>	CDE / CND I	

Sacado: OLIVEIRA E OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA

AV DAS CEREJEIRAS, 3228

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

15.287.455/0001-07

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até	o vencimen	to			Vencimento	15/10/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006198-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	401,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 8,03	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
	- OLIVEIDA DE		COECITDA			CDE / CND I	

Sacado: OLIVEIRA E OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA

AV DAS CEREJEIRAS, 3228

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

15.287.455/0001-07

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

756-0

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

# 75691.40333 02006.792002 00619.880016 1 65820000040150

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	ricas			15/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	Nosso Número	0006198-8				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		401,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOP.TA DE 1	<b>८५ ४,</b> ७३		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: OLIVEIDA	E OLIVEIDA DI	DDECENT/	COESITOA			CPF / CNP.I	

Sacado: OLIVEIRA E OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA

AV DAS CEREJEIRAS, 3228

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

15.287.455/0001-07

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento			10/10/2015	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	155	DM	N	01/10/2015		0006199-5
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						327,50
Secodo: DADABIA	DONANA LEDA ME				CPE / CNP I	

Sacado: PADARIA DONANA LTDA ME

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

SICOOB

### Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	ımento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	155		DM	N	01/10/2015		0006199-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		327,50
~	es deste bloqueto s		responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
	שווות אידוד די						
APÓS O VENCIMENTO							
Instruções (Todas as informaçã APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO	MORA DIA D	E R\$ 0,11	LIMENTO			( + ) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MORA DIA D	E R\$ 0,11	IMENTO			(+) Mora / Multa	

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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00619.950017 9 65770000032750

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas		10/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	cumento 55	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número 0006199-5
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	327,50
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOP.TA DE	K\$ 6,55	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net

Sacado: PADARIA DONANA LTDA ME

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

04.124.287/0001-12

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim		15/10/2015			
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	156	DM	N	01/10/2015		0006200-9
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						13.835,08
Sacado: PATRO PA	AO LTDA				CPF / CNPJ	

AV FARIA PEREIRA, 2225

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

18.518.738/0001-00

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	15/10/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do E		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006200-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	<u> </u>	Valor x	( = ) Valor do Documento	13.835,08
Instruções (Todas as informa	ações deste bloque	( - ) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 276,70 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 4,61

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: PATRO PAO LTDA

AV FARIA PEREIRA, 2225

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 18.518.738/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00620.090019 5 65820001383508

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			15/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	ocumento 56	Nosso Número	0006200-9			
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		13.835,08
Instruções (Todas as informa	LO MOPLE DE	R\$ 276,70	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: DATRO R	$\Lambda \cap I \perp D \Lambda$					CPF / CNP.I	

Sacado: PATRO PAO LTDA

AV FARIA PEREIRA, 2225

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

18.518.738/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

# Comprovante de Entrega

V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				15/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi	Ξ				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	157	DM	N	01/10/2015		0006201-6
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						0,10
Sacado: PAULO HE	NRIQUE ALVES DA SIL	VA			CPF / CNPJ	

Sacado: PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

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

**V**SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até		Vencimento	15/10/2015			
Cedente		1.1 145				Agência / Código Cedente	4000/07000
Contal Processamen	to de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	157		DM	N	01/10/2015		0006201-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		0,10
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 0,00	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

RUA BERNARDO GUIMARAES, 311 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

) MG

CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

20.263.245/0001-19

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

Autenticação Mecânica

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

**V**SICOOB

**756-0** 

# 75691.40333 02006.792002 00620.160010 1 65820000000010

Local de Pagamento				vencimento			
Pagar preferencia	lmente nas ag	gências ban	ncárias e lotér	icas			15/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006201-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		0,10
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE I	κş υ <b>,</b> υυ	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Canada. DALILO LI	NDIOLE ALVE	C DV CII //V				CPE / CNP I	

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:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	158	DM	N	01/10/2015		0006202-3
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						396,50
Cocodo: DALII O LII	IMPERTO MARQUES D	E OLIVEIDA ME		<u> </u>	CDE / CND I	

Sacado: PAULO HUMBERTO MARQUES DE OLIVEIRA ME

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

17.466.635/0001-81

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o venciment	to			Vencimento	05/10/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006202-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	'	Valor x	( = ) Valor do Documento	396,50
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 7,93	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			( + ) 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

pelo banco sacado.

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00620.230011 5 65720000039650

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	iento de Dado	os Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/10/2015	1	58	DM	N	01/10/2015	0006202-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			×	396,50
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENTAPÓS O VENCIMENT			2			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
			N. I. V. E. I. A. A. E.		Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net

Sacado: PAULO HUMBERTO MARQUES DE OLIVEIRA ME

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

17.466.635/0001-81

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o	o vencimento					25/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento Espéc	ie Doc. Aceit	e	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	15	9 D	M	N	01/10/2015		0006203-0
Assinatura	<u>'</u>	'			Data	( = ) Valor do Documento	
							997,50
Sacado: PAULO RO	OBERTO DE SA	MF				CPF / CNPJ	

Sacado: PAULO ROBERTO DE SA ME

RUA SUECIA, 434

38740000 NACOES PATROCINIO MG

19.336.121/0001-37

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Contal Processamento de Dados Ltda ME  Data do Documento 01/10/2015  Número do Documento 01/10/2015  Número do Documento DM N Data do Processamento Nosso Número 01/10/2015  Nosso Número 01/10/2015  Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento	Cedente						Agência / Código Cedente	
O1/10/2015  159  DM  N  O1/10/2015  0006203  Uso do Banco  Carteira  1  R\$  Quantidade  X  Possible (a ) Valor  (b ) Valor  (c ) Desconto / Abatimento  (d ) Mora / Multa	Contal Processamer	to de Dados	Ltda ME				, ignoral, conige comme	4033/67920
997,  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  (+) Mora / Multa			ımento				Nosso Número	0006203-0
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  (+) Mora/Multa	Uso do Banco	Carteira 1	l '	Quantidade		Valor  x	( = ) Valor do Documento	997,50
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R MORA DIA D	\$ 19,95 E R\$ 0,33	•	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
( = ) Valor Cobrado	SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 DI.	AS DO VENC	LIMENTO			(+) Mora / Multa	
							( = ) Valor Cobrado	

Sacado: PAULO ROBERTO DE SA ME

RUA SUECIA, 434

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.336.121/0001-37

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00620.300012 1 65920000099750

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	ncárias e lotér	icas		25/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	ocumento 59	Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número 0006203-0
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	997,50
nstruções (Todas as informa	O MOP.TA DE	K\$ 19,95	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net

Sacado: PAULO ROBERTO DE SA ME

RUA SUECIA, 434

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.336.121/0001-37

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o vencimento					05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento Espé	écie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	16	60 I	DM	N	01/10/2015		0006204-8
Assinatura		<u> </u>			Data	( = ) Valor do Documento	
							176,60
Sacado: PEDRO JO	OSE DE ALCAN	TARA NETO				CPF / CNPJ	

PEDRO JOSE DE ALCANTARA NETO

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

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/10/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006204-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	176,60
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	) MULTA DE R	\$ 3,53	responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: PEDRO JO	SE DE ALCAN	TARA NETO	ı			CPF / CNPJ	

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00620.480012 1 65720000017660

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas a		05/10/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	ocumento 160	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006204-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		176,60
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 3,53	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: PEDRO JOSE DE ALCANTARA NETO

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

055.914.026-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	161	DM	N	01/10/2015		0006205-5
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						249,80
Sacado: PJA TRAN	ISPORTES LTDA			·	CPF / CNPJ	

PJA TRANSPORTES LTDA

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

SICOOB

### Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				Agenda / Codigo Codonic	4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	161		DM	N	01/10/2015		0006205-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		249,80
nstruções (Todas as informaç	•		responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: PJA TRANSPORTES LTDA

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

05.841.213/0001-60

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00620.550012 9 65720000024980

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	cumento 61	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006205-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	ı	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		249,80
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE	K\$ 5,00	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: DIA TDAN	ISDODTES I T	ΔΛ				CPF / CNP.I	

Sacado: PJA TRANSPORTES LTDA

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

05.841.213/0001-60

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	162	DM	N	01/10/2015		0006206-2
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						202,00
Sacado: PLANETA	TURISMO LTDA ME				CPF / CNPJ	

PLANETA TURISMO LTDA ME

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

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	Nosso Número					
01/10/2015	162		DM	N	01/10/2015		0006206-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		202,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 4,04	responsabilidade o	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: PLANETA TURISMO LTDA ME

RUA BERNARDO GUIMARAES, 28

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

14.626.405/0001-44

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

Autenticação Mecânica

pelo banco sacado.



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00620.620013 1 65720000020200

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	ricas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	ocumento 62	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006206-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		202,00
Instruções (Todas as inform	TO MOPLY DE	K\$ 4,U4	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTE						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: PLANETA	TURISMO LTI	DA ME				CPF / CNPJ	

Sacado: PLANETA TURISMO LTDA ME

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					•	_
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	163	DM	N	01/10/2015		0006207-0
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.605,62
Sacado: PROJETE	C CONSTRUCCES ELET	TRICAS I TDA			CPF / CNPJ	

PROJETEC CONSTRUCCES ELETRICAS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 4060

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

05.971.779/0001-06

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processam	ento de Dado		Agência / Código Cedente 4033/679						
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006207-0		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   X	( = ) Valor do Documento	1.605,62		
Instruções (Todas as informa	cões deste bloqueto	são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Descente / Abatimente			

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 32,11 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,54

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( - ) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: PROJETEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 4060

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.971.779/0001-06 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00620.700013 1 65720000160562

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	cumento 63	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006207-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.605,62
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN: APÓS O VENCIMEN:	LO MOLTA DE	R\$ 32,11	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr		
Cocodo, DDO IETE	C CONCEDUO	OEC ELETDI	CACITDA			CDF / CND I	

Sacado: PROJETEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 4060

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

05.971.779/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	164	DM	N	01/10/2015		0006208-7
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						316,50
Sacado: RAFAEL C	UEIROZ RIBEIRO ME			·	CPF / CNPJ	

**RUA PINTO DIAS, 894** 

38740000 SAO FRANCISCO PATROCINIO MG

20.944.109/0001-94

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até d	Vencimento	05/10/2015				
Cedente Contal Processamen	to de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Docu	ımento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006208-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	316,50
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 6,33	responsabilidade do	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: RAFAEL QUEIROZ RIBEIRO ME

**RUA PINTO DIAS, 894** 

38740000 SAO FRANCISCO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.944.109/0001-94

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00620.870014 8 65720000031650

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotéi	ricas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006208-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		316,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE I	८५ ७,उउ	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Canada, DAEAEL C	VILLIDOZ DIDEL					CDE / CND I	

Sacado: RAFAEL QUEIROZ RIBEIRO ME

RUA PINTO DIAS, 894

38740000 SAO FRANCISCO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.944.109/0001-94

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	165	DM	N	01/10/2015		0006209-4
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						286,95
Sacado: RAFAFILA	A.C. MACHADO DE MEL	O MF			CPF / CNPJ	

RAFAELLA C. MACHADO DE MELO ME

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

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/10/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do E		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006209-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	286,95
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: RAFAELLA C. MACHADO DE MELO ME

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

19.867.418/0001-29

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00620.940015 6 65720000028695

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/10/2015	1	65	DM	N	01/10/2015	0006209-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	286,95
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT			Λ			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net

Sacado: RAFAELLA C. MACHADO DE MELO ME

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.867.418/0001-29

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/10/2015
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	166	DM	N	01/10/2015		0006210-2
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						0,01
Sacado: REINALDO	D DIAS DE SOUZA			·	CPF / CNPJ	

FAZENDA CACHOEIRA DO BOM JARDIM S/N 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

183.315.566-15

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

<b>V</b>			•				
Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	Vencimento	10/10/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	166		DM	N		0006210-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		0,01
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 0,00	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: REINALDO DIAS DE SOUZA

FAZENDA CACHOEIRA DO BOM JARDIM S/N 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

183.315.566-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

# 75691.40333 02006.792002 00621.020015 2 65770000000001

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006210-2			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		0,01
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOPLY DE	K\$ U,UU	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado REINALDO	O DIAS DE SO	IZA		·	·	CPF / CNPJ	

Sacado: REINALDO DIAS DE SOUZA

FAZENDA CACHOEIRA DO BOM JARDIM S/N 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

183.315.566-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				10/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ΛE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	167	DM	N	01/10/2015		0006211-0
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						3.881,64
Sacado: RF F SILV	A REPRESENTACOES	I TDA		·	CPF / CNPJ	

RE E SILVA REPRESENTACOES LTDA

**AV MARCIANO PIRES, 2458** 

38740000 MATINHA II PATROCINIO MG

16.952.493/0001-08

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	10/10/2015				
Cedente Contal Processam	nento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do D 167	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006211-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	3.881,64
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	( - ) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE RS 1,29

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: RF E SILVA REPRESENTACOES LTDA

**AV MARCIANO PIRES, 2458** 

38740000 MATINHA II PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 16.952.493/0001-08

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00621.100015 5 65770000388164

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			10/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	Nosso Número	0006211-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		3.881,64
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	R\$ 77,63	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	

Sacado: RF E SILVA REPRESENTACOES LTDA

AV MARCIANO PIRES, 2458

38740000 MATINHA II PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

16.952.493/0001-08

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.33			•			oomprovame .	ao <b>-</b> oga
Local de Pagamento		•				Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o vencimento	)				05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento E	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	10	68	DM	N	01/10/2015		0006212-7
Assinatura					Data	( = ) Valor do Documento	
							286,95
Sacado: RICARDO	NASCIMENTO	FERREIRA VII	FIRA ME		<del>.</del>	CPF / CNPJ	

Sacado: RICARDO NASCIMENTO FERREIRA VIEIRA ME

**RUA BEM ME QUER** 

38740000 CONDOMINIO POR DO SOL PATROCINIO MG

22.739.472/0001-01

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/10/2015
Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006212-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	286,95
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 5,74	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Carada: DICADDO I	NIACCINAENITO		//EID			CDE / CND I	

Sacado: RICARDO NASCIMENTO FERREIRA VIEIRA ME

RUA BEM ME QUER

38740000 CONDOMINIO POR DO SOL PATROCINIO MG

22.739.472/0001-01

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00621.270016 4 65720000028695

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências bar	cárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015							0006212-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		286,95
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE .	K\$ 5,74	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: DICAPDO	NASCIMENTO	EEDDEIDA	VIEIDA ME			CPF / CNP.I	

Sacado: RICARDO NASCIMENTO FERREIRA VIEIRA ME

RUA BEM ME QUER

38740000 CONDOMINIO POR DO SOL PATROCINIO MG

22.739.472/0001-01

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						3
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			05/10/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	169	DM	N	01/10/2015		0006213-4
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						154,00
Connedo: DODEDTO	DE OLIVEIDA ILINIOD				CDE / CND I	

Sacado: ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

**RUA PADRE MODESTO, 331** 

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

18.724.847/0001-84

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/10/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Documento Espécie Doc. Aceite  169 DM N				Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006213-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade Valor x			( = ) Valor do Documento	154,00
Instruções (Todas as informa	ações deste bloqu	eto são de exclusiv	va responsabilidade o	do cedente.)	-	( - ) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,08

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

**RUA PADRE MODESTO, 331** 

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.724.847/0001-84 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

**SICOOB** 

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00621.340017 1 65720000015400

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente	Agência / Código Cedente						
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do D	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006213-4			
Uso do Banco	Banco Carteira Espécie Quantidade Valor						
	1	R\$			*		154,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 3,U8	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.n	et	
Sacado: ROBERTO	DE OLIVEIR	A JUNIOR			·	CPF / CNPJ	

Sacado: ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

**RUA PADRE MODESTO, 331** 

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

18.724.847/0001-84

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	05/40/0045
Pagavei em quaiqu	ier banco até o vencim	ento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	170	DM	N	01/10/2015		0006214-1
Assinatura	<u>'</u>		_	Data	( = ) Valor do Documento	
						113,30
Sacado: RODRIGO	DE OLIVEIRA				CPF / CNPJ	

Sacado: RODRIGO DE OLIVEIRA

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

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	170		DM	N	01/10/2015		0006214-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		113,30
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT	O MORA DIA I	DE R\$ 0,04					
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	IAS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: RODRIGO DE OLIVEIRA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00621.410018 4 65720000011330

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	Nosso Número	0006214-1				
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor *	( = ) Valor do Documento	113,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 2,27	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	· · ·
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acl	or.sf.net	

Sacado: RODRIGO DE OLIVEIRA

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

88100162620

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						5
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin		05/10/2015			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	171	DM	N	01/10/2015		0006215-9
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						477,20
Sacado: ROMA CO	MERCIO DE PNEUS LTI	DA			CPF / CNPJ	

ROMA COMERCIO DE PNEUS LIDA

AV FARIA PEREIRA, 728

38740000 MNORADA DO SOL PATROCINIO MG

02.761.020/0001-00

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/10/2015				
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.  DM	Nosso Número	0006215-9	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		( = ) Valor do Documento	477,20
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,54

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

CPF / CNPJ

Sacado: ROMA COMERCIO DE PNEUS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 728

38740000 MNORADA DO SOL PATROCINIO MG

02.761.020/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

**SICOOB** 

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00621.590017 6 65720000047720

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag		05/10/2015				
Cedente	Agência / Código Cedente						
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	Nosso Número	0006215-9				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		477,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE I	K\$ 9,54	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES		(+) Mora / Multa					
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Carada. DOMA CO	MEDOLO DE DI	JELIC LEDA				CDE / CND I	

Sacado: ROMA COMERCIO DE PNEUS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 728

38740000 MNORADA DO SOL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

02.761.020/0001-00

Código de Baixa





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			05/10/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	172	DM	N	01/10/2015		0006216-6
Assinatura	'		_	Data	( = ) Valor do Documento	
						213,30
Connedo: DOMADIO	ADADECIDO NUNES S	ANTOC		·	CDE / CND I	

Sacado: ROMARIO APARECIDO NUNES SANTOS

ALAMEDA DOS BABACUS 1088

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

08775202670

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento		Vencimento	05/10/0015				
Pagável em qualq	uer banco at		05/10/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	172	'2 DM	N	01/10/2015		0006216-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		213,30
Instruções (Todas as informa	ações deste bloque	eto são de exclusiv	a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	

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

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: ROMARIO APARECIDO NUNES SANTOS

ALAMEDA DOS BABACUS 1088

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 08775202670

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00621.660018 4 65720000021330

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/10/201
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/6792					
Data do Documento 01/10/2015	Nosso Número 0006216-					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	213,3
Instruções (Todas as informa	LO MOP.LY DE	R\$ 4,27	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://ac	cbr.sf.net
Sacado: ROMARIO	) APARECIDO	NUNES SAN	TOS			CPF / CNPJ

Sacado: ROMARIO APARECIDO NUNES SANTOS

ALAMEDA DOS BABACUS 1088

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



08775202670

Código de Baixa



<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	173	DM	N	01/10/2015		0006217-3
Assinatura	'	-		Data	( = ) Valor do Documento	
						159,20
Sanda: DONIE AN	IDEDOON DOS DEIS DE	ZENDE		·	CDE / CND I	

Sacado: RONIE ANDERSON DOS REIS REZENDE

RUA JOSE AFONSO DA CUNHA, 110

38740000 JARDIM ELDORADO PATROCINIO MG

20.515.416/0001-50

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/10/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006217-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	159,20
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE I	R\$ 3,18	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: RONIE ANDERSON DOS REIS REZENDE

RUA JOSE AFONSO DA CUNHA, 110

38740000 JARDIM ELDORADO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.515.416/0001-50

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00621.730019 3 65720000015920

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	rumento 73	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006217-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		159,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE I	K\$ 3,18	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Casada. DONIE AN	IDEDCON DOC	DEIC DEZE	NDE			CPF / CNP I	

Sacado: RONIE ANDERSON DOS REIS REZENDE

RUA JOSE AFONSO DA CUNHA, 110

38740000 JARDIM ELDORADO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

20.515.416/0001-50

Código de Baixa



<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	174	DM	N	01/10/2015		0006218-0
Assinatura	'	<u> </u>	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						154,00
Sanada: BOSANCE	I A ADADECIDA EEDNIA	MDEC DA CILVA		·	CDE / CND I	

Sacado: ROSANGELA APARECIDA FERNANDES DA SILVA

AV ODIR ALEIXO, 925

38740000 ENEAS F DE AGUIAR PATROCINIO MG

22.219.350/0001-86

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até	o vencime	nto			Vencimento	05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	174		DM	N	01/10/2015		0006218-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		154,00
Instruções (Todas as informac APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	R\$ 3,08	·	do cedente.)	·	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: ROSANGELA APARECIDA FERNANDES DA SILVA

AV ODIR ALEIXO, 925

38740000 ENEAS F DE AGUIAR PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.219.350/0001-86

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00621.800010 1 65720000015400

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015							0006218-0
Jso do Banco	Carteira	Carteira Espécie Quantidade			Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		154,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 3,U8	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: ROSANGI	FLA APARECII	DA FERNANI	DES DA SILVA			CPF / CNPJ	

Sacado: ROSANGELA APARECIDA FERNANDES DA SILVA

AV ODIR ALEIXO, 925

38740000 ENEAS F DE AGUIAR PATROCINIO MG

22.219.350/0001-86

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	rencimento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados L	tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docume	nto Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	175	DM	N	01/10/2015		0006219-8
Assinatura	-			Data	( = ) Valor do Documento	
						146,25
Canada: DUDENCI	EEDNIANDO EICUE	IDEDO		·	CPE / CNP I	

Sacado: RUBENS FERNANDO FIGUEIREDO

**FAZENDA FLORESTA** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

217.478.906-00

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	Vencimento	05/10/2015				
Cedente Contal Processame	nto de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006219-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	146,25
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	R\$ 2,93	·	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: RUBENS FERNANDO FIGUEIREDO

FAZENDA FLORESTA

SICOOB

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

217.478.906-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00621.980010 5 65720000014625

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas		05/10/20
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME				4033/679
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	ocumento 75	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número 0006219
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	146,
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	TO MOPLY DE	R\$ 2,93	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net
Sacado: RUBENS	FERNANDO FI	GUEIREDO	·		·	CPF / CNPJ

RUBENS FERNANDO FIGUEIREDO

FAZENDA FLORESTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

217.478.906-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23						oomprovame (	20 =:oga
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o	vencimento					05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docur	mento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processa	amento	Nosso Número	
01/10/2015	176	5 DN	1 N	N 01	/10/2015		0006220-6
Assinatura	'	<u>'</u>		Data		( = ) Valor do Documento	
							88,30
Sacado: RIII MARC	OS BATISTA E	OLITRO		·		CPF / CNPJ	

Sacado: RUI MARCOS BATISTA E OUTRO

**FAZENDA FOLHADOS** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

506.941.466-68

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Nosso Número				
01/10/2015	176		DM	N	01/10/2015		0006220-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		88,30
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTES							
SUJEITO A PROTES							

Sacado: RUI MARCOS BATISTA E OUTRO

FAZENDA FOLHADOS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

506.941.466-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

# 75691.40333 02006.792002 00622.060010 2 65720000008830

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006220-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	Ú MULTA DE 1	₹\$ ⊥,″/″/	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf	net	
Sacado: RIII MARC	OS BATISTA F	OUTRO				CPF / CNPJ	

Sacado: RUI MARCOS BATISTA E OUTRO

FAZENDA FOLHADOS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

506.941.466-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento	uer banco até o vencir	monto			Vencimento	25/10/2015
ragavei eili quaiqi	dei banco ate o vencii	Hento				23/10/2013
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	IE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	177	DM	N	01/10/2015		0006221-3
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Sacado: SAMANTA	DEDEIDA				CPE / CNP.I	

Sacado: SAMANTA PEREIRA

RUA JOAO BARBOSA, 772

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

21.423.048/0001-82

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

	_						
Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até	o vencimen	ito			Vencimento	25/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	177		DM	N	01/10/2015		0006221-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informac APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	R\$ 1,54	responsabilidade de	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: SAMANTA PEREIRA

RUA JOAO BARBOSA, 772

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.423.048/0001-82

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00622.130011 1 65920000007700

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencial	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas		25/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número 0006221-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	77,00
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT	O MORA DIA	DE R\$ 0,03				
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net

Sacado: SAMANTA PEREIRA

RUA JOAO BARBOSA, 772

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.423.048/0001-82

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					1	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				25/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	178	DM	N	01/10/2015		0006222-0
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						308,00
Sacado: SANDRA I	ELIZA ASSIS DOS REIS				CPF / CNPJ	

AV ENEAS FERREIRA DE AGUIAR, 3126 38740000 NACOES PATROCINIO MG

13.073.307/0001-64

SICOOB

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	178		DM	N	01/10/2015		0006222-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		308,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 6,16	·	do cedente.)	·	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						( + ) Mora / Multa	

Sacado: SANDRA ELIZA ASSIS DOS REIS

AV ENEAS FERREIRA DE AGUIAR, 3126 38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

13.073.307/0001-64

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00622.200012 3 65920000030800

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências ban	cárias e lotér	ricas			25/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	cumento 78	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006222-0
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I.	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		308,00
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	KŞ 6,⊥6	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ach	or.sf.net	

Sacado: SANDRA ELIZA ASSIS DOS REIS

AV ENEAS FERREIRA DE AGUIAR, 3126 38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

13.073.307/0001-64

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				20/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	179	DM	N	01/10/2015		0006223-8
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						409,00
Connedo: CANTA FF	CNCENILIADIA E DDO I	CTOC LTA ME		·	CDE / CND I	

Sacado: SANTA FE ENGENHARIA E PROJETOS LTA ME

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

# **SICOOB**

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920								
Data do Documento 01/10/2015	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006223-8			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	409,00			
Instruções (Todas as informa			/a responsabilidade	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,18

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: SANTA FE ENGENHARIA E PROJETOS LTA ME

AV RUI BARBOSA, 706 SALA 36 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

13.244.253/0001-52

CPF / CNPJ

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00622.380012 3 65870000040900

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			20/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	cumento 79	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006223-8
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		409,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	Ú MULTA DE	K\$ 8,18	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

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:





<b>V</b>					I	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	180	DM	N	01/10/2015		0006224-5
Assinatura		1		Data	( = ) Valor do Documento	
						105,00
Sacado: SERGIO A	NTONIO ALVES MEI			·	CPF / CNPJ	

**RUA ARTUR BOTELHO, 504** 

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

13.221.357/0001-41

SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	Vencimento	05/10/2015				
Cedente Contal Processame	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME						4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006224-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	105,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade o	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,04

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: SERGIO ANTONIO ALVES MEI

RUA ARTUR BOTELHO, 504

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

13.221.357/0001-41

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

**SICOOB** 

756-0

# 75691.40333 02006.792002 00622.450013 7 65720000010500

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas		05/1	0/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	dos Ltda ME				4033	3/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do D	Occumento 180	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número 000	6224-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		105,00
Instruções (Todas as informa	LO MOPLE DE	R\$ 2,10	·	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: SERGIO A	NTONIO ALV	/ES MEI				CPF / CNPJ	

Sacado: SERGIO ANTONIO ALVES MEI

RUA ARTUR BOTELHO, 504

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

13.221.357/0001-41

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento					Vencimento	10/10/00/15
Pagavei em quaiqi	uer banco até o vencir	nento				10/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	181	DM	N	01/10/2015		0006225-2
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						443,50
Sacado: SEDDALL	EDIA EEDDEIDA E DAS	A IND E COM LT		•	CPE / CNP.I	

Sacado: SERRALHERIA FERREIRA E ROSA IND E COM LT

AV FARIA PEREIRA, 390

38740000 NACOES PATROCINIO MG

07.916.654/0001-09

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimen	ito			Vencimento 10/10/2
Cedente Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente 4033/67
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc 181	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número 000622
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	2\$ 8,87	responsabilidade	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			( + ) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado

Sacado: SERRALHERIA FERREIRA E ROSA IND E COM LT

AV FARIA PEREIRA, 390

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

07.916.654/0001-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00622.520013 2 65770000044350

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	ocumento 81	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006225-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		443,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:	LO MOLTA DE	K\$ 8,87	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi		
Sacado: SEDDALL	IEDIA EEDDEII	DV E DUCV I	ND E COM I T			CPF / CNP.I	

Sacado: SERRALHERIA FERREIRA E ROSA IND E COM LT

AV FARIA PEREIRA, 390

38740000 NACOES PATROCINIO MG

07.916.654/0001-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda MI		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	182	DM	N	01/10/2015		0006226-0
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						2.024,20
OI OIND EME	DEC TAR ACCAL BURA	O AOD EARAILIA			CDE / CND I	

Sacado: SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS.

38740000 CENT ADMINISTRATIVO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.174.334/0001-47

SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/10/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do E		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006226-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	2.024,20
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 40,48 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,67

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS.

38740000 CENT ADMINISTRATIVO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.174.334/0001-47 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00622.600013 7 65720000202420

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doo	cumento 82	Espécie Doc. DM	Aceite N	Nosso Número	0006226-0	
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.024,20
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	TO MOLTA DE .	K\$ 4U,48	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS,

38740000 CENT ADMINISTRATIVO PATROCINIO MG

18.174.334/0001-47

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci			05/10/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	183	DM	N	01/10/2015		0006227-7
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						2.506,80
Casada: CIND EME	DEC TRAD ACCAL DIT	DAIS ACD EAMILE		·	CDE / CND I	

Sacado: SIND EMPREG TRAB ASSAL RURAIS AGR FAMILI

AV FARIA PEREIRA, 428

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

18.174.334/0002-28

**SICOOB** 

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/10/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006227-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	2.506,80
Instruções (Todas as inform	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 50,14 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,84

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: SIND EMPREG TRAB ASSAL RURAIS AGR FAMILI

AV FARIA PEREIRA, 428

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.174.334/0002-28 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00622.770014 8 65720000250680

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados		4033/67920				
ata do Documento  O1/10/2015  Número do Documento  Espécie Doc.  Data do Processamento  O1/10/2015  N  O1/10/2015						Nosso Número	0006227-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.506,80
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE F	₹Ş 5U,14	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	_
Sacado: SIND FMF	PREG TRAB AS	SAL RURAIS	S AGR FAMILL		·	CPF / CNPJ	

Sacado: SIND EMPREG TRAB ASSAL RURAIS AGR FAMILI

AV FARIA PEREIRA, 428

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

18.174.334/0002-28

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23					Comprorainto	40 <b>=</b> 1111.094
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o ve	ncimento			05/10/2015	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltd	a ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	184	DM	N	01/10/2015		0006228-4
Assinatura	<u> </u>	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						812,15
Sacado: SIND EMP	REG TRAR ASSAL	RURAIS AGR FAM		•	CPF / CNPJ	

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

**AV FARIA PEREIRA 422** 

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

18.174.334/0003-09

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento <b>05/10/20</b> <sup>2</sup>						
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	Número do Documento Espécie Doc. 184 DM			Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006228-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	812,15
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,24 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,27

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

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

**AV FARIA PEREIRA 422** 

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.174.334/0003-09 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00622.840015 6 65720000081215

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	ricas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015						Nosso Número	0006228-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		812,15
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOTIA DE	R\$ 16,24	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado: SIND EME	DEC TRAR A	SCAL PLID	AIS AGD FAM			CPF / CNPJ	

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

AV FARIA PEREIRA 422

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

18.174.334/0003-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 0.00					•	5
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagavel em qualqu	uer banco até o vencim	ento				05/10/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dados Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	185	DM	N	01/10/2015		0006229-1
Assinatura	<u>'</u>			Data	( = ) Valor do Documento	
						231,00
Sacado: SONIA FEI	RREIRA SIQUEIRA				CPF / CNPJ	

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

**SICOOB** 

#### Recibo do Sacado

_ *							
Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	é o vencime	nto			Vencimento	05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	185		DM	N	01/10/2015		0006229-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		231,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 4,62	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						( + ) 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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00622.910016 3 65720000023100

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006229-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		231,00
nstruções (Todas as informa	O MULTA DE F	R\$ 4,62		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Canada. CONIA EE		ID A		·		CDE / CND I	

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:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencir	nento				01/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	186	DM	N	01/10/2015		0006230-0
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						0,10
Sacado: SOLIZA II	INIOD TRANSPORTES	TDA		•	CPE / CNP.I	

Sacado: SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA

**RUA JACOB MARRA, 477** 

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

09.483.997/0001-52

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	agável em qualquer banco até o vencimento						
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamen	to de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	186	186 DM N 01/10/2015					0006230-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		0,10
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	2\$ 0,00	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA

**RUA JACOB MARRA, 477** 

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

09.483.997/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00623.000015 9 65680000000010

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	ricas			01/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	cumento 86	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006230-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		0,10
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	.O MOLTA DE	K\$ U,UU	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: SOLIZA II	INIOD TO A NO	ODTECITE	١٨			CPF / CNP.I	

Sacado: SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA

RUA JACOB MARRA, 477

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

09.483.997/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				Comprovanto	ao Emaoga
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimento					10/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento Es	spécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	18	37	DM	N	01/10/2015		0006231-7
Assinatura	<u>'</u>	<u> </u>			Data	( = ) Valor do Documento	
							985,65
Sacado: TABERNA	LANCHESTIT	Δ ME				CPF / CNPJ	

TABERNA LANCHES LIDA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 432

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

25.831.876/0001-00

SICOOB

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006231-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	985,6
nstruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 19,71	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: TABERNA LANCHES LTDA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 432

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

25.831.876/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00623.170016 5 65770000098565

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e loté	ricas			10/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006231-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		985,65
Instruções (Todas as informa	O MULTA DE I	R\$ 19,71	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acl	br.sf.net	_
Sacado: TAREDNA	LANCHESITE	)		·		CPF / CNP.I	·

Sacado: TABERNA LANCHES LTDA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 432

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

25.831.876/0001-00

Código de Baixa



V					•	J
Local de Pagamento	uer banco até o vencim	ento			Vencimento	05/10/2015
agaver em qualqu	ei banco ale o vencini					03/10/2013
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda ME	=				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	188	DM	N	01/10/2015		0006232-4
Assinatura	<u>'</u>		_	Data	( = ) Valor do Documento	
						0,01
Sacado: TAFNES F	ERNANDO DA SILVA	·			CPF / CNPJ	

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

SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/10/2015							
Cedente Contal Processam	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 01/10/2015	Número do D 188		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006232-4		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	0,01		
Instruções (Todas as inform	( - ) Desconto / Abatimento								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) 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

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00623.240017 2 65720000000001

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências ban	icárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	cumento 88	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006232-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		0,01
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE .	KŞ U,UU	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.si	f.net	
Sacado: TAFNES E	FRNANDO DA	SII VA				CPF / CNPJ	

Sacado: TAFNES FERNANDO DA SILVA

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

18.981.089/0001-80

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	189	DM	N	01/10/2015		0006233-1
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						88,30
Sacado: TATIANA	HITOMI TAKANO			·	CPF / CNPJ	

TATIANA HITOMI TAKANO

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

SICOOB

#### Recibo do Sacado

ata do Documento 01/10/2015	Número do Documento	F/ D				4033/67920
01/10/2013	189	to Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006233-1
o do Banco	Carteira Espé	pécie Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	88,30
truções (Todas as informaçõ ÓS O VENCIMENTO ÓS O VENCIMENTO JJEITO A PROTESTO	MULTA DE R\$ 1, MORA DIA DE R\$	\$ 0,03	do cedente.)	1	( - ) Desconto / Abatimento ( + ) Mora / Multa	
ÓS O VENCIMENTO	MORA DIA DE R\$	\$ 0,03			(+) Mora / Multa	

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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

# 75691.40333 02006.792002 00623.310018 2 65720000008830

Local de Pagamento		Vencimento						
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015	
Cedente						Agência / Código Cedente		
Contal Processam		4033/67920						
Data do Documento 01/10/2015						Nosso Número		
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento		
	1	R\$			*		88,30	
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE F	₹\$ 1,77	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento		
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa		
						( = ) Valor Cobrado		
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net		
Sacado: TATIANA	HITOMI TAKAN	<u> </u>				CPF / CNPJ		

TATIANA HITOMI TAKANO Sacado:

RUA DEMOCRITO FRANCA, 99 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

072.982.896-40

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	190	DM	N	01/10/2015		0006234-9
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						785,60
Sanada: TERRA CO	MEDOLO DE DECAS E	CEDVICOS D MA		·	CPE / CNP I	

Sacado: TERRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P MA

AV FARIA PEREIRA, 1598

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

07.834.555/0001-88

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agencia / Coulgo Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	190		DM	N	01/10/2015		0006234-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		785,60
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 15,71	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: TERRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P MA

AV FARIA PEREIRA, 1598

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

07.834.555/0001-88

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00623.490018 9 65720000078560

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas		05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número				
01/10/2015	1	90	DM	N	01/10/2015	0006234-9
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			×	785,60
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENTAPÓS O VENCIMENT			5			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
			D) ((000 D 144		Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net

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:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venc	imento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda I	ИE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	191	DM	N	01/10/2015		0006235-6
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						150,00
Sacado: TIAGO RP	ASII EIDO COEL HO			·	CPE / CNP.I	

Sacado: TIAGO BRASILEIRO COELHO

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

05102334654

# **SICOOB**

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/10/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cede essamento de Dados Ltda ME  Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número						4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do D	Número do Documento Espécie Doc. 191 DM			Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006235-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	150,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT		( - ) Desconto / Abatimento					

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: TIAGO BRASILEIRO COELHO

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

CPF / CNPJ 05102334654

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00623.560018 6 65720000015000

Local de Pagamento			Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas				05/10/2015
Cedente							Agência / Código Cedente	
Contal Processam			4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015					5	Nosso Número		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*			150,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE F	ξ <b>3,</b> 00	·	do cedente.)			( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES							(+) Mora / Multa	
							( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr	- http://acbr.sf.net		
Canada, TIACO DD	A CIL FIDO COF	LHO					CPE / CNP I	

Sacado: TIAGO BRASILEIRO COELHO

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

CPF / CNPJ

05102334654

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ver	ncimento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	а МЕ				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	192	DM	N	01/10/2015		0006236-3
Assinatura	<u> </u>	1		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.393,00
Sacada: TIACO EE	LIV ADALLIO			<u> </u>	CPE / CNP I	

Sacado: TIAGO FELIX ARAUJO

**RUA SILVESTRE MOREIRA, 1993** 

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

16.955.614/0001-67

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME				Agencia / Coulgo Cedenie	4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	192		DM	N	01/10/2015		0006236-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.393,00
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 27,86	responsabilidade o	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			LIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: TIAGO FELIX ARAUJO

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1993

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

16.955.614/0001-67

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00623.630019 9 65720000139300

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e loté	ricas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015						Nosso Número	0006236-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.393,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE I	K\$ 27,86	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: TIAGO EE	LIV ADALLIO					CPF / CNP.I	·

Sacado: TIAGO FELIX ARAUJO

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1993

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

16.955.614/0001-67

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			05/10/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	193	DM	N	01/10/2015		0006237-0
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.086,80
Sacada: TR ACRIC	OLALTDA			·	CPE / CNP I	

Sacado: TR AGRICOLA LTDA

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

09.146.527/0001-01

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/10/2015						
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920						
Data do Documento 01/10/2015	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006237-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	1.086,80	
Instruções (Todas as informa	Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 21,74

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: TR AGRICOLA LTDA

RUA PROFESSOR JOAO DE MELO, 196

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

09.146.527/0001-01

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00623.700010 9 65720000108680

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006237-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.086,80
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE F	K\$ 21,74	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	_
Sacado: TR AGRIC	OLA LTDA	·	·	·	·	CPF / CNPJ	

Sacado: TR AGRICOLA LTDA

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

09.146.527/0001-01

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencir	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	IE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	194	DM	N	01/10/2015		0006238-8
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						1.905,50
Sacado: TDCT TDE	INIAMENTO E CONSUL	TODIA I TOA ME		·	CPE / CNP.I	

Sacado: TRCT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

11.239.278/0001-32

SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/10/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006238-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	1.905,50
Instruções (Todas as informa	ações deste bloque	to são de exclusiva	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 38,11 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,64

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: TRCT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

11.239.278/0001-32

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

# 75691.40333 02006.792002 00623.880010 9 65720000190550

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	Ilmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/10/201
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME				4033/6792
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número				
01/10/2015	1	94	DM	N	01/10/2015	0006238-
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	1.905,5
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENTAPÓS O VENCIMENT			4			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acbr	:st.net '

Sacado: TRCT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

11.239.278/0001-32

Código de Baixa



<b>V</b>	-				I	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vend	imento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME			4033/67920	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	195	DM	N	01/10/2015		0006239-5
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						51,20
Secondo: VALDECY	TADELLBAMOS			·	CPE / CNP I	

Sacado: VALDECY TADEU RAMOS

**RUA PADRE EUSTAQUIO, 272** 

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

491.306.256-53

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco ate	Vencimento <b>05/10/201</b> 5							
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número							
01/10/2015	195		DM	N	01/10/2015	0006239-			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			x 	51,20			
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 1,02	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTES						( + ) Mora / Multa			
						( = ) Valor Cobrado			

Sacado: VALDECY TADEU RAMOS

**RUA PADRE EUSTAQUIO, 272** 

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

491.306.256-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00623.950011 3 65720000005120

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	ricas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	Nosso Número 0006					
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		51,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	.O MULTA DE I	K\$ I,UZ	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: VALDECY	TADELI RAMO	S				CPF / CNPJ	

VALDECY TADEU RAMOS Sacado:

RUA PADRE EUSTAQUIO, 272

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

491.306.256-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o	vencimento				07/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados I	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docum	nento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	196	DM	1   N	01/10/2015		0006240-3
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						381,60
Sacado: VALDIR P	ERFIRA BORGES	3		·	CPF / CNPJ	

VALDIR PEREIRA BORGES

FAZENDA BONITO DE CIMA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

006.725.056-49

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco até	o vencimer	nto				07/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	4000/07000
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	196		DM	N	01/10/2015		0006240-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		381,60
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 7,63	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: VALDIR PEREIRA BORGES

FAZENDA BONITO DE CIMA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

006.725.056-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00624.030011 6 65740000038160

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	ricas			07/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015							0006240-3
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		381,60
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE	K\$ 7,63		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	pr.sf.net	
Sacado: VALDIR P	EDEIDA BORG	ES.				CPF / CNPJ	

Sacado: VALDIR PEREIRA BORGES

FAZENDA BONITO DE CIMA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

006.725.056-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	197	DM	N	01/10/2015		0006241-0
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						478,00
Sacado: VALTER D	IAS PEREIRA			·	CPF / CNPJ	

**FAZENDA SANTO INACIO** 

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

101.610.071-04

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Vencimento	05/40/0045
Pagável em qualq	uer banco at	é o vencime	nto				05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad		4033/67920				
Data do Documento	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
01/10/2015	197		DM	N	01/10/2015		0006241-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		478,00
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 9,56	_				

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

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: VALTER DIAS PEREIRA

**FAZENDA SANTO INACIO** 

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

101.610.071-04 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00624.100012 2 65720000047800

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	Nosso Número	0006241-0				
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		478,00
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 9,56		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: VALTER DIAS PEREIRA

FAZENDA SANTO INACIO

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

101.610.071-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente			Agência / Código Cedente			
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	198	DM	N	01/10/2015		0006242-8
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						402,50
Sacado: VAM ESTO	DFADOS LTDA			·	CPF / CNPJ	

VAM ESTOFADOS LIDA

AV FARIA PEREIRA, 216

38740000 NACOES PATROCINIO MG

05.925.478/0001-46

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/10/2015
Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006242-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	402,50
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 8,05	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	D APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: VAM ESTOFADOS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 216

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.925.478/0001-46

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00624.280012 8 65720000040250

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc	Nosso Número	0006242-8				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		402,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOP.I.Y DE	K\$ 8,U5	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acl	or.sf.net	

Sacado: VAM ESTOFADOS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 216

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.925.478/0001-46

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	199	DM	N	01/10/2015		0006243-5
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
OI VANIII DA	ADADIA DE ALMEIDA EE	DDEIDA			CDE / CND I	

Sacado: VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA

**AV MARCIANO PIRES, 2058** 

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

09.315.412/0001-95

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Pagável em qualqı	dei Danco ale	o vendimen					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	199		DM	N	01/10/2015		0006243-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		77,00
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA

AV MARCIANO PIRES, 2058

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

09.315.412/0001-95

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00624.350013 9 65720000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Docu		Espécie Doc.  DM	Aceite	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006243-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE R	₹\$ 1,54		lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado: VANII DA	ABADIA DE ALI	/FIDA FERF	RFIRA			CPF / CNPJ	

Sacado: VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA

AV MARCIANO PIRES, 2058

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

09.315.412/0001-95

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23			, ,			Comprovante	ao Emaga
Local de Pagamento		'	'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencime	ento				10/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	2	00	DM	N	01/10/2015		0006244-2
Assinatura	-		'	_	Data	( = ) Valor do Documento	
							386,10
Sacado: VIBE COR	RETORA DE M	/ERCADOR	IASITDA			CPF / CNPJ	

VIBE CORRETORA DE MERCADORIAS LIDA

RUA COPO DE LEITE, 21

38740000 COND RES POR DO PATROCINIO MG

15.377.714/0001-90

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimer	nto			Vencimento	10/10/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006244-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	386,10
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE : O MORA DIA :	R\$ 7,72 DE R\$ 0,13	·	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: VIBE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

RUA COPO DE LEITE, 21

38740000 COND RES POR DO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.377.714/0001-90

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00624.420014 1 65770000038610

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			10/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doci	Nosso Número	0006244-2				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		386,10
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOT.I.V DE P	R\$ 7,72	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: VIRE COR	PETORA DE M	EBCADOBIA	ACITDA			CPF / CNPJ	

Sacado: VIBE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

RUA COPO DE LEITE, 21

38740000 COND RES POR DO PATROCINIO MG

15.377.714/0001-90

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

### Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento			20/10/2015	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	201	DM	N	01/10/2015		0006245-0
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Connedo: VICENTE	DA CILVA COMEC			·	CDE / CND I	

Sacado: VICENTE DA SILVA GOMES

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

**V**SICOOB

756-0

## Recibo do Sacado

Pagável em qualque	r banco até	o vencimen	to				20/10/2015
Cedente Contal Processamer	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006245-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	77,00
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: VICENTE DA SILVA GOMES

RUA FURTADO DE MENEZES, 983

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.329.760/0001-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco .

do

Autenticação Mecânica

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

**SICOOB** 

756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00624.500013 2 65870000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	gências ban	cárias e lotér	icas			20/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006245-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE I	KŞ ⊥,54	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Connedo. VICENTE		IEC				CPF / CNP.I	

Sacado: VICENTE DA SILVA GOMES

RUA FURTADO DE MENEZES, 983

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

18.329.760/0001-02

Código de Baixa



<b>V</b>						
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	ncimento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltd	a ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	202	DM	N	01/10/2015		0006246-7
Assinatura	<u> </u>	-		Data	( = ) Valor do Documento	
						2.440,03
Sacada: VIDA NOV	A EM CDISTO			·	CPE / CNP I	

Sacado: VIDA NOVA EM CRISTO

**RUA CESARIO ALVIM, 2445** 

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

05.466.175/0001-02

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processamen		4033/67920							
Data do Documento	Número do Docu	ımento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
01/10/2015	202		DM	N	01/10/2015		0006246-7		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			x I		2.440,03		
Instruções (Todas as informaçõe	•		responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
	APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 48,80								
	PÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,81 JJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO								

Sacado: VIDA NOVA EM CRISTO RUA CESARIO ALVIM, 2445

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

05.466.175/0001-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00624.670014 3 65720000244003

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 01/10/2015	Número do [	Documento 202	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006246-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.440,03
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	TO MOPTA DE	E KŞ 48,80	•	do cedente.)	'	( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado: VIDA NOV	/A FM CRIST	0				CPF / CNPJ	

Sacado: VIDA NOVA EM CRISTO

RUA CESARIO ALVIM, 2445

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

05.466.175/0001-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o ven	cimento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	203	DM	N	01/10/2015		0006247-4
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						170,00
Sacado: WANDEDI	EL MADTING DESSO	A ILINIOD		·	CPE / CNP.I	

Sacado: WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR

**FAZENDA CAIXETAS** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

042.812.286-83

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Vencimento	05/10/2015
Pagável em qualq	uer banco at	te o vencime	nto				03/10/2013
Cedente		Agência / Código Cedente					
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do E	Documento	Nosso Número				
01/10/2015	203	3	DM	N	01/10/2015		0006247-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			X 		170,00
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

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

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR

**FAZENDA CAIXETAS** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 042.812.286-83

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00624.740015 7 65720000017000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias ban	icárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006247-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		170,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOPLY DE F	₹\$ 3,40	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: WANDER	I FI MARTINS P	ESSOA JUN	IIOR			CPF / CNPJ	

Sacado: WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR

**FAZENDA CAIXETAS** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

042.812.286-83

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

### Comprovante de Entrega

<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/10/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	204	DM	N	01/10/2015		0006248-1
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						425,20
Secodo: WANDED	EV MADDA E OLITDOS			·	CPE / CNP I	

Sacado: WANDERLEY MARRA E OUTROS

**FAZENDA FOLHADOS** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

574.075.256-68

**V**SICOOB

756-0

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	204		DM	N	01/10/2015		0006248-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		425,20
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE F	R\$ 8,50	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: WANDERLEY MARRA E OUTROS

FAZENDA FOLHADOS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

574.075.256-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

do

Autenticação Mecânica

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

**SICOOB** 

**756-0** 

### 75691.40333 02006.792002 00624.810016 3 65720000042520

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/10/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/10/2015	Número do Do	cumento 04	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006248-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		425,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE	K\$ 8,5U	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: WANDED	I EV MADDA E	OLITPOS				CPF / CNP.I	

Sacado: WANDERLEY MARRA E OUTROS

FAZENDA FOLHADOS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

574.075.256-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento	Vencimento					
Pagável em qualq		05/10/2015				
Cedente	Agência / Código Cedente					
Contal Processam		4033/67920				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	205	DM	N	01/10/2015		0006249-9
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						985,89
Sacado: WILSON E	BONILHA E OUTROS			CPF / CNPJ		

WILSON BONILHA E OUTROS

**FAZNEDA SEMENTE** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

505.877.149-72

SICOOB

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento						Vencimento	05/10/2015
Cedente	sta da Dada					Agência / Código Cedente	4022/07020
Contal Processamer	ito de Dado	S Ltda IVIE					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2015	205		DM	N	01/10/2015	0006	0006249-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		985,89
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	( - ) Desconto / Abatimento						
SUJEITO A PROTESTO	(+) Mora / Multa						

Sacado: WILSON BONILHA E OUTROS

**FAZNEDA SEMENTE** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

505.877.149-72

Código de Baixa

( = ) Valor Cobrado

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

# 75691.40333 02006.792002 00624.990016 1 65720000098589

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia		05/10/2015					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/10/2015		Número do Documento 205		Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número	0006249-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		985,89
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	( - ) Desconto / Abatimento						
APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,33 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: WILSON BONILHA E OLITROS						CPF / CNPJ	

Sacado: WILSON BONILHA E OUTROS

**FAZNEDA SEMENTE** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

505.877.149-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

