

| V | | | | | • | 5 |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | ' | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 10/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 1 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006456-4 |
| Assinatura | | - | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 406,35 |
| Sacado: ADAILTON | I DE OLIVEIRA LISBOA | | | • | CPF / CNPJ | |

ADAILTON DE OLIVEIRA LISBOA

RUA JOAO BARBOSA, 554

38740000 BOA ESPERACA PATROCINIO MG

05.008.367/0001-75

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualque | Vencimento | 10/11/2015 | | | | | |
|--|-----------------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|-----------|
| Cedente Contal Processame | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento | Número do Doc | umento | Espécie Doc. | Nosso Número | | | |
| 28/10/2015 | 1 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006456-4 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | × I | | 406,35 |
| Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO | (-) Desconto / Abatimento | | | | | | |

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: ADAILTON DE OLIVEIRA LISBOA

RUA JOAO BARBOSA, 554

38740000 BOA ESPERACA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.008.367/0001-75

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00645.640012 3 66080000040635

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|----------------|----------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas ag | jências ban | cárias e lotér | icas | | | 10/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número 000645 | | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | I | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 406,35 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA | LO MOPLY OF F | K\$ 8,13 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr | .sf.net | |
| Sacado: ADAII TO | N DE OLIVEIRA | LISBOA | · | | · | CPF / CNPJ | · |

Sacado: ADAILTON DE OLIVEIRA LISBOA

RUA JOAO BARBOSA, 554

38740000 BOA ESPERACA PATROCINIO MG

05.008.367/0001-75

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V -1 | | | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | <u>'</u> | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o v | encimento | | | | 10/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Lt | da ME | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documer | nto Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 2 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006457-1 |
| Assinatura | <u>'</u> | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 200,00 |
| Sacado: ADEBA / | SSCO DEEIC DE | DATROCINIO | | | 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 qualq | Vencimento | 10/11/2015 | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| Cedente Contal Processam | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do D | ocumento | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006457-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 200,00 |
| Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT | (-) Desconto / Abatimento | | | | | | |

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 495

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 22.238.216/0001-22

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00645.710013 6 66080000020000

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas aç | gências ban | cárias e lotér | icas | | | 10/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | Nosso Número | 0006457-1 | | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 200,00 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | Ú MULTA DE . | KŞ 4, UU | · | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net | |

Sacado: ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 495

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

22.238.216/0001-22

Código de Baixa



| V | | | | | | |
|--------------------|----------------------|-------------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | <u>'</u> | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vend | cimento | | | | 15/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 3 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006458-9 |
| Assinatura | ' | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 1.360,20 |
| 0 | OO AODONOMIA E A | ACIO ANADIENTE LA | ъ, | • | CDE / CND I | |

Sacado: AGROSOLOS AGRONOMIA E MEIO AMBIENTE LTDA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 531

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.818.324/0001-55

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualqu | Vencimento | 15/11/2015 | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| Cedente Contal Processame | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | ocumento | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006458-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 1.360,20 |
| Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO | (-) Desconto / Abatimento | | | | | | |

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: AGROSOLOS AGRONOMIA E MEIO AMBIENTE LTDA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 531

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.818.324/0001-55

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00645.890013 8 66130000136020

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|---------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas aç | gências ban | cárias e lotér | ricas | | | 15/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | | | | | | | 0006458-9 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | 1 | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 1.360,20 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | Ú MULTA DE . | KŞ 27,20 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr. | sf.net | |
| Sacado: ACROSOL | OS ACRONION | ALA E MEIO | MADIENTE I TI | Δ. | | CPF / CNP.I | |

Sacado: AGROSOLOS AGRONOMIA E MEIO AMBIENTE LTDA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 531

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

05.818.324/0001-55

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | • | _ |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o vencim | ento | | | | 10/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda Mi | Ī | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 4 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006459-6 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 7.914,84 |
| Sacado: ALDO DOI | RNELAS EILHO ME | | | | CPF / CNPJ | |

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 | 10/11/2015 | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| Cedente Contal Processam | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do E | Documento | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006459-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 7.914,84 |
| Instruções (Todas as informa | (-) Desconto / Abatimento | | | | | | |

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 158,30

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: ALDO DORNELAS FILHO ME

AV BRASIL, 801

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

02.264.801/0001-90

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00645.960014 3 66080000791484

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|-----------------|-------------|----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas ag | gências ban | cárias e lotér | icas | | | 10/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | umento 1 | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006459-6 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 7.914,84 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | O MULTA DE I | K\$ 158,3U | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr. | sf.net | |
| Sacado: ALDO DOI | DVIEL V6 EII FO | 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:





| V -1 | - | | | | 5 5 mp. 5 m. 115 | |
|--------------------|----------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | <u>'</u> | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o venc | imento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 5 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006460-4 |
| Assinatura | | ' | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 3.490,00 |
| Sacado: ALESSAN | DDA ANDDADE E ALA | 'EQ | | · | CPE / CNP.I | |

Sacado: ALESSANDRA ANDRADE F. ALVES

RUA SANTA CRUZ, 186 - B

38650000 CENTRO BONFINÓPOLIS DE MINAS MG

849.029.906-44

SICOOB

Recibo do Sacado

| _ * | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------------------|--------------|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| Local de Pagamento Pagável em qualq | Vencimento | 05/11/2015 | | | | | |
| Cedente Contal Processam | ento de Dac | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do E | Documento | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006460-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 3.490,00 |
| Instruções (Todas as informa | | (-) Desconto / Abatimento | | | | | |

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 69,80 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,16

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: ALESSANDRA ANDRADE F. ALVES

RUA SANTA CRUZ, 186 - B

38650000 CENTRO BONFINÓPOLIS DE MINAS MG

CPF / CNPJ

849.029.906-44

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00646.040014 3 66030000349000

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencial | mente nas aç | gências ban | cárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processame | ento de Dado | | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | Nosso Número | 0006460-4 | | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 3.490,00 |
| Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO | O MULTA DE | K\$ 69,8U | · | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://ac | cbr.sf.net | |

Sacado: ALESSANDRA ANDRADE F. ALVES

RUA SANTA CRUZ, 186 - B

38650000 CENTRO BONFINÓPOLIS DE MINAS MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

849.029.906-44

Código de Baixa



| V -1 | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o venci | mento | | | | 10/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 6 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006461-1 |
| Assinatura | <u>'</u> | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 489,68 |
| Sacado: ALESSAN | DDA BADDETOS ADAL | IIO DIAS ME | | | CPE / CNP.I | |

Sacado: ALESSANDRA BARRETOS ARAUJO DIAS ME

RUA GUSTAVO MACHADO, 812

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

04.142.247/0001-01

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualqu | Vencimento | 10/11/2015 | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------|--------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------|-----------|--|--|
| Cedente Contal Processame | ento de Dado | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | cumento | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006461-1 | | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 489,68 | | |
| Instruções (Todas as informa | nstruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) | | | | | | | | |

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,79

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

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: ALESSANDRA BARRETOS ARAUJO DIAS ME

RUA GUSTAVO MACHADO, 812

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

04.142.247/0001-01

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00646.110015 1 66080000048968

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas ag | ências ban | cárias e lotér | icas | | | 10/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dados | | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | Nosso Número | 0006461-1 | | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 489,68 |
| Instruções (Todas as informa | LO MOP.LY DE 1 | K\$ 9,79 | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr. | sf.net | |
| Sacado: ALESSAN | DRA BARRETO | S ARAUJO I | DIAS ME | | · | CPF / CNPJ | · |

Sacado: ALESSANDRA BARRETOS ARAUJO DIAS ME

RUA GUSTAVO MACHADO, 812

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

04.142.247/0001-01

Código de Baixa





| V | | | | | • | _ |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o vencim | ento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 7 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006462-9 |
| Assinatura | | ' | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 51,50 |
| Sacado: ALEXAND | ER SOUZA GRAMA | | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: ALEXANDER SOUZA GRAMA

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



Recibo do Sacado

| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
|---|--------------|------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|
| Contal Processam | ento de Dado | / igonola / coaligo coacinio | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento | Número do Do | cumento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 7 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006462-9 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | <u> </u> | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 51,50 |
| Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | O MULTA DE | R\$ 1,03 | · | do cedente.) | , | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Sacado: ALEXANDER SOUZA GRAMA

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

031.813.136-61 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00646.290015 6 66030000005150

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | ılmente nas aç | gências ban | cárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | Nosso Número | 0006462-9 | | | | |
| Jso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 51,50 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | TO MULTA DE | K\$ I,U3 | · | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbi | r.sf.net | |

Sacado: ALEXANDER SOUZA GRAMA

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

031.813.136-61

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V 2.23 | | | | | Comprorainto | 40 - 1111 0 94 |
|--------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o | vencimento | | | | 10/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados I | Ltda ME | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Docum | ento Espécie I | Doc. Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 8 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006463-6 |
| Assinatura | <u> </u> | ' | <u> </u> | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 88,30 |
| Sacado: ALEXSON | ADRIANO DE OL | IV/FIRA | | · | CPF / CNPJ | |

Sacado: ALEXSON ADRIANO DE OLIVEIRA

RUA GERVASIO MARQUES DA SILVEIRA

38740000 NOSSA SENHORA DE FATIMA PATROCINIO MG

851.324.546-15

SICOOB

Recibo do Sacado

| Pagável em qualqu | er banco até | o venciment | to | | | | 10/11/2015 |
|---|--------------------------|----------------|--------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Cedente Contal Processame | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Docu | umento | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006463-6 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 88,30 |
| Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | MULTA DE R | \$ 1,77 | 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

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00646.360016 1 66080000008830

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | | 10/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processan | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | | | | | | | 0006463-6 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 88,30 |
| Instruções (Todas as inform | TO MOP.TA DE | RŞ I,77 | • | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net | |
| Sacado: ALEXSON | I ADDIANO DE | OLIVEIRA | | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: ALEXSON ADRIANO DE OLIVEIRA

RUA GERVASIO MARQUES DA SILVEIRA

38740000 NOSSA SENHORA DE FATIMA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



851.324.546-15

Código de Baixa



| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencir | nento | | | 20/11/2015 | |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 9 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006464-3 |
| Assinatura | | <u> </u> | _ | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 79,30 |
| Sacada: ALLERDA | NDHED CEDALDO DE S | ·OLIZA | | · | CDE / CND I | |

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

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

21.197.790/0001-17

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualque | r banco até (| o venciment | 0 | | | Vencimento | 20/11/2015 |
|---|----------------|-------------|---------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| Contal Processamen | to de Dados | Ltda ME | | | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Docu | ımento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 9 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006464-3 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | - | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 79,30 |
| Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | MULTA DE R | \$ 1,59 | responsabilidade do | cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTESTO | APÓS 5 DI | AS DO VENC | IMENTO | | | (+) 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

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00646.430017 4 66180000007930

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | ılmente nas aç | gências ban | cárias e lotér | ricas | | | 20/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | | | | | | | 0006464-3 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | I | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 79,30 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | TO MULTA DE . | KŞ I,59 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net | |
| Sacado: ALLERRA | NDHER GERAL | DO DE SOL | ΙΖΔ | | | CPF / CNPJ | |

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

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

21.197.790/0001-17

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V -1 | - | | | | 5 5p. 6 . 5 | |
|--------------------|----------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | <u>'</u> | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o vend | imento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 10 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006465-0 |
| Assinatura | | | _ | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 251,50 |
| Sacado: ANA MARI | A 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 qualq | uer banco at | Vencimento | 05/11/2015 | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| Cedente Contal Processam | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do D | Oocumento | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006465-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | • | Valor x | (=) Valor do Documento | 251,50 |
| Instruções (Todas as informa | , | (-) Desconto / Abatimento | | | | | |

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,03 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,08

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00646.500017 8 66030000025150

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | ılmente nas aç | jências ban | cárias e lotér | ricas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | | | | | | | 0006465-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | I | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 251,50 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | LO MOLTA DE 1 | K\$ 5,U3 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net | |
| Sacado: ANA MAR | IA DOS PEIS M | F | | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: ANA MARIA DOS REIS ME

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V 2.23 | | | | | Comprovamo | 40 - 1111 0 94 |
|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o v | encimento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Li | tda ME | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Docume | nto Espécie Doo | c. Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 11 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006466-8 |
| Assinatura | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 503,00 |
| Sacado: ANALISA | SISTEMAS DE IRR | IGACAO I TDA | | | CPF / CNPJ | |

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 qualq | uer banco até | o vencime | nto | | | Vencimento | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento | Número do Do | cumento | Espécie Doc. | Nosso Número | | | |
| 28/10/2015 | 11 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006466-8 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | - | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | 5 | |
| Instruções (Todas as informa | ções deste bloquet | o são de exclusiva | a responsabilidade d | do cedente.) | ' | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT | | | | | | | |
| APÓS O VENCIMENT | | | | | | | |
| SUJEITO A PROTES | TO APOS 5 D | IAS DO VEN | ICIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |

(=) Valor Cobrado

Sacado: ANALISA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA

AV PADRE MATIAS, 1359

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

10.475.369/0001-04

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 00646.680017 3 66030000050300

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | agências ba | ncárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dac | | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do D | Occumento 11 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006466-8 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | l | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 503,00 |
| Instruções (Todas as informa | LO MOPLE DE | K\$ 10,06 | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net | |
| Sacado: ANALISA | SISTEMAS DI | F IRRIGAÇA | OLTDA | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: ANALISA SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA

AV PADRE MATIAS, 1359

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

10.475.369/0001-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | • | 3 |
|--------------------|------------------------|--------------------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | Agência / Código Cedente | | | | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 12 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006467-5 |
| Assinatura | | - | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 176,00 |
| Sacado: APARECII | DO PARRO | | | · | CPF / CNPJ | |

APARECIDO PARRO

RUA BOLIVIA 684

38740000 NACOES PATROCINIO MG

213.169.709-06

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualq | Vencimento | 05/11/2015 | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------|--------------|-----------------------------|--------|
| Cedente Contal Processam | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | cumento | Espécie Doc. | Aceite N | Nosso Número | 0006467-5 | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 176,00 |
| Instruções (Todas as informa | acões deste bloquet | o são de exclusiva | responsabilidade do | cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,52

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: APARECIDO PARRO

RUA BOLIVIA 684

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

213.169.709-06 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00646.750018 5 66030000017600

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|---|--|-------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento 12 DM N 28/10/2015 | | | | | Nosso Número | 0006467-5 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 176,00 |
| Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | TO MOPTA DE | R\$ 3,52 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr. | sf.net | |
| Cocodo, ADADECI | | | | | | CPF / CNP I | |

Sacado: APARECIDO PARRO

RUA BOLIVIA 684

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

213.169.709-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V -1 | | | | | | |
|--------------------|----------------------|------------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | ' | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o venc | mento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 13 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006468-2 |
| Assinatura | ' | ' | _ | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 401,67 |
| Sacado: ADELASS | OCIACAO BATROC DA | LTEDNIA 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

Recibo do Sacado

| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
|---|---------------|-----------|--------------------|--------------|------------|-----------------------------|------------|
| Contal Processame | ento de Dados | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Doc | umento | Nosso Número | | | | |
| 28/10/2015 | 13 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006468-2 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 401,67 |
| Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO |) MULTA DE R | \$ 8,03 | responsabilidade o | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTES | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | | |

Sacado: APEJ ASSOCIACAO PATROC DA ETERNA JUVENTU

RUA AFONSO, 171

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

01.417.785/0001-65

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00646.820019 4 66030000040167

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | | | |
|--|--|------------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|--|--|
| Pagar preferencia | Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | | | | |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | | | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | | | | | | | 0006468-2 | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | | | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 401,67 | | |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | LO MOLTA DE | K\$ 8,U3 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | | | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | | | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr. | sf.net | | | |
| Sacado: APELASS | SOCIACAO PAT | ROC DA ET | ERNA JUVENT | П | | CPF / CNPJ | | | |

Sacado: APEJ ASSOCIACAO PATROC DA ETERNA JUVENTU

RUA AFONSO, 171

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

01.417.785/0001-65

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | ' | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencii | mento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 14 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006469-0 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 624,49 |
| Connedor ADDLIC A | EM D DE LEITE E COD | TELTOA | | · | CDE / CND I | |

Sacado: APPLIC A EM P DE LEITE E CORTE LTDA

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

03.458.780/0001-06

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualq | Vencimento | 05/11/2015 | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| Cedente Contal Processam | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | ocumento | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006469-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor X I | (=) Valor do Documento | 624,49 |
| Instruções (Todas as informa | (-) Desconto / Abatimento | | | | | | |

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,49 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,21

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: APPLIC A EM P DE LEITE E CORTE LTDA

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.458.780/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00646.900019 2 66030000062449

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--|--------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas a | gências ban | icárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | | | | | | | 0006469-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 624,49 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | O MOLTA DE | K\$ 12,49 | · | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://act | r.sf.net | |

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





| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|-----------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | 05/11/2015 | |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | 4033/67920 | |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 15 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006470-8 |
| Assinatura | ' | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 5.896,60 |
| Connedo: ADMALDO | EEDDEIDA DOC CANT | OC FIDELI | | · | CDE / CND I | |

Sacado: ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

FAZENDA BR 462 KM 05

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

20.216.527/0001-65

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualque | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | |
|---|--|---|------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|----------|--|
| Cedente Contal Processame | Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | | | |
| Data do Documento | Nosso Número | 4033/67920 | | | | | | |
| 28/10/2015 | 15 | nero do Documento 15 Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | NOSSO NUMERO | 0006470-8 | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | - | Valor | (=) Valor do Documento | | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 5.896,60 | |
| Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | (-) Desconto / Abatimento | | | | | | | |

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 00647.080019 1 66030000589660

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | ılmente nas ag | ências ban | cárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados | | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doci | Nosso Número | 0006470-8 | | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 5.896,60 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | LO MOLTA DE P | K\$ 117,93 | · | o cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbi | r.sf.net | |
| Sacado: ARNALDO | FERREIRA DO | S SANTOS | FIRFLI | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

FAZENDA BR 462 KM 05

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

20.216.527/0001-65

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencir | nento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 16 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006471-5 |
| Assinatura | | <u>'</u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 611,81 |
| Sanada: ASSOCIA | | NT EDUCACION | ۸۱ | · | CPE / CNP I | |

Sacado: ASSOCIACAO DA UNIAO DOS CENT EDUCACIONAI

RUA CESARIO ALVIM, 289

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.234.082/0001-71

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualqu | er banco até | Vencimento | 05/11/2015 | | | | |
|---|--------------------------|----------------|---------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Contal Processame | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | umento | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006471-5 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 611,81 |
| Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | MULTA DE R | \$ 12,24 | responsabilidade do | cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTEST | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Sacado: ASSOCIACAO DA UNIAO DOS CENT EDUCACIONAI

RUA CESARIO ALVIM, 289

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.234.082/0001-71

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00647.150010 3 66030000061181

| Local de Pagamento | | | | | | vencimento | | | |
|--|--|-----------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------|--|--|
| Pagar preferencia | Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | | | | |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | | | |
| Contal Processam | ento de Dado | | 4033/67920 | | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | cumento | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006471-5 | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | | | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 611,81 | | |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | O MULTA DE I | R\$ 12,24 | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | | | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | | | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbi | | | | |
| C ACCOCIA | | DOC OFNIT | FDUCACIONI | \ I | | CDE / CND I | | | |

Sacado: ASSOCIACAO DA UNIAO DOS CENT EDUCACIONAI

RUA CESARIO ALVIM, 289

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.234.082/0001-71

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|----------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 17 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006472-2 |
| Assinatura | | <u>'</u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 287,00 |
| Secondo: AVD ASS | OCIACAO DAS VOLUN | TADIAC DE DATE |) | • | 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

| Pagável em qualqu | 20. 20.100 010 | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------|--------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| 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 | |
| 28/10/2015 | 17 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006472-2 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 287,00 |
| Instruções (Todas as informa | | | responsabilidade o | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | | | | | | | |
| SUJEITO A PROTES | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Sacado: AVP - ASSOCIACAO DAS VOLUNTARIAS DE PATR

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 525

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.224.117/0001-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00647.220011 3 66030000028700

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--|---------------|--------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas ag | gências ban | cárias e lotér | ricas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | rumento 7 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006472-2 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | 1 | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 287,00 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | O MOLTA DE I | K\$ 5,74 | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr | .sf.net | |
| Sacado: AVP ASS | OCIACAO DAS | NOLLINITAE | DIAC DE DATE | | | CPF / CNP.I | |

Sacado: AVP - ASSOCIACAO DAS VOLUNTARIAS DE PATR

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 525

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

22.224.117/0001-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | | |
|--------------------|---------------------|------------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | <u>'</u> | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o ve | ncimento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 18 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006473-0 |
| Assinatura | <u> </u> | - | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 616,08 |
| Social PARE DE | STALIDANTE FOCU | ETINIUO I TDA ME | | <u> </u> | CPE / CNP I | |

Sacado: BAR E RESTAURANTE FOGUETINHO LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 1995

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

02.390.653/0001-50

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento | _ | | | | | Vencimento | 05/44/2045 |
|------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|------------|
| Pagável em qualq | uer banco at | té o vencime | nto | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dac | | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento | Número do E | Documento | Espécie Doc. | Nosso Número | | | |
| 28/10/2015 | 18 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006473-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 616,08 |
| Instruções (Todas as informa | (-) Desconto / Abatimento | | | | | | |

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,32 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,21

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: BAR E RESTAURANTE FOGUETINHO LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 1995

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

02.390.653/0001-50

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00647.300011 2 66030000061608

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--|----------------|-------------|------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas ag | jências ban | cárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | umento 8 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006473-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 616,08 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA | TO MOLTA DE 1 | R\$ 12,32 | · | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr. | sf.net | |
| Sacado: BAR F RF | STAURANTE F | OGUETINHO | O LTDA ME | · | · | CPF / CNPJ | |

Sacado: BAR E RESTAURANTE FOGUETINHO LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 1995

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

02.390.653/0001-50

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | • | 5 |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 10/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 19 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006474-7 |
| Assinatura | ' | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 206,50 |
| Sacado: BOLA 7 R | EPRESENTACOES LTDA | Α | | · | CPF / CNPJ | |

RUA CORONEL RABELO, 1717

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

15.582.101/0001-95

SICOOB

Recibo do Sacado

| Pagável em qualq | dei banco ate | O vencimen | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|------------|--------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| 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 | |
| 28/10/2015 | 19 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006474-7 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 206,50 |
| Instruções (Todas as informa | | | responsabilidade o | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | | | | | | | |
| SUJEITO A PROTES | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Sacado: BOLA 7 REPRESENTACOES LTDA

RUA CORONEL RABELO, 1717 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

CPF / CNPJ

15.582.101/0001-95

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00647.470012 7 66080000020650

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--|---------------|---------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Pagar preferencia | ılmente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | 10/11/ | /2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dado | os Ltda ME | | | | 4033/6 | 7920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | cumento 19 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número 00064 | 474-7 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | 20 | 06,50 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | LO MOLTA DE | K\$ 4,13 | | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net | |

Sacado: BOLA 7 REPRESENTACOES LTDA

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

15.582.101/0001-95

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V 0.00 | | • | | | • | 9 |
|---------------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | · | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o vencim | ento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente Contal Processame | ento de Dados Ltda ME | <u> </u> | | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 20 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006475-4 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 174,22 |
| Sacado: BRITO RE | STAURANTE LTDA ME | | | · | CPF / CNPJ | |

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

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualq | uer banco at | Vencimento | 05/11/2015 | | | | |
|---|---------------|-----------------------------|--------------|----------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| Cedente Contal Processam | ento de Dad | los Ltda ME | | | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do D | Oocumento | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006475-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 174,22 |
| Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT | | (-) Desconto / Abatimento | | | | | |

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) 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

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00647.540012 1 66030000017422

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencial | mente nas ag | ências band | cárias e lotér | ricas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processame | ento de Dados | Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Docu | Data do Processamento | Nosso Número | | | | |
| 28/10/2015 | 20 |) | DM | N | 28/10/2015 | | 0006475-4 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 174,22 |
| Instruções (Todas as informa | | | responsabilidade o | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APOS O VENCIMENTO | | | | | | | |
| SUJEITO A PROTES' | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Broute ACRr - http://ach | ar of not | |

Sacado: BRITO RESTAURANTE LTDA ME

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

10.435.227/0001-13

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencir | nento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 21 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006476-1 |
| Assinatura | | ' | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 88,30 |
| Sacada: PRUNO E | AVIO DO NASCIMENTO | ` | | · | 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 Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Doc | umento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 21 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006476-1 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | • | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 88,30 |
| Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT | | | responsabilidade o | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | | | | |
| | | | ATMENTE O | | | (+) Mora / Multa | |
| APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | TO APÓS 5 DI | LAS DO VENC | TMENIO | | | (+) Mora / Muria | |
| APÓS O VENCIMENT | TO APÓS 5 DI | IAS DO VENC | LIMENIO | | | (+) Wora / Wuita | |

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.



756-0

75691.40333 02006.792002 00647.610013 3 66030000008830

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------|------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|--|--|
| Pagar preferencia | Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | | | | |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | | | |
| Contal Processam | ento de Dado | | 4033/67920 | | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | | | | | | | 0006476-1 | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | 1 | Valor | (=) Valor do Documento | | | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 88,30 | | |
| Instruções (Todas as informa | O MOP.I.Y DE 1 | Х\$ I,77 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | | | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | | | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acl | br.sf.net | | | |
| Sacado: BRIINO EL | AVIO DO NAS | CIMENITO | | | | CPF / CNP.I | | | |

Sacado: BRUNO FLAVIO DO NASCIMENTO

RUA SALVINA BARGBOSA DA SILVEIRA, 964 38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG

037.688.576-97

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 22 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006477-9 |
| Assinatura | | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 445,35 |
| Consider BUILLET A | LCAZZADDA LTDA | | | · | CDE / CND I | |

Sacado: BUFFET ALGAZZARRA LTDA

AV RUI BARBOSA, 2003

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

18.061.132/0001-99

SICOOB

Recibo do Sacado

| _ * | | | | | | | |
|---|------------------------|------------|--------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| Local de Pagamento Pagável em qualqu | er banco até | Vencimento | 05/11/2015 | | | | |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 015 22 DM N 28/10/2015 | | | | | | 0006477-9 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | • | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x | | 445,35 |
| Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | MULTA DE | R\$ 8,91 | | o cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTEST | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Sacado: BUFFET ALGAZZARRA LTDA

AV RUI BARBOSA, 2003

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.061.132/0001-99

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00647.790013 8 66030000044535

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|---|---------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dado | | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | Nosso Número | 0006477-9 | | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 445,35 |
| Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | TO MOP.TA DE | K\$ 8,91 | , | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net | _ |
| Sacado: BLIEFET / | ΛΙ CΛ77ΛΡΡΛ | ITDA | | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: BUFFET ALGAZZARRA LTDA

AV RUI BARBOSA, 2003

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

18.061.132/0001-99

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V 21-2-3 | | 1000 | | | | Comprovante | ao Emaoga |
|--------------------|---------------|--------------|-----------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | ' | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até | o vencimento | | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Doo | umento Esp | écie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 2 | 3 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006478-6 |
| Assinatura | ' | ' | | - | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | | 469,20 |
| Sacado: CAMILA E | LISA BRITO CL | INHA MEI | | | | CPF / CNPJ | |

CAMILA ELISA BRITO CUNHA MET

RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 204 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.691.118/0001-06

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualqu | Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------|------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------|--|--|--|
| Cedente Contal Processame | Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | ocumento | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006478-6 | | | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor X | (=) Valor do Documento | 469,20 | | | |
| | | | | | | | | | | |

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) 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.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00647.860014 4 66030000046920

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas aç | gências ban | cárias e lotér | ricas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | cumento 23 | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006478-6 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | I | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 469,20 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | O MOLTA DE | K\$ 9,38 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net | |
| Sacado: CAMILA E | LISA BRITO CI | INIHA MEI | | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: CAMILA ELISA BRITO CUNHA MEI

RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 204 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.691.118/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | • | 3 |
|--------------------|------------------------|--------------------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | Agência / Código Cedente | | | | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 24 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006479-3 |
| Assinatura | ' | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 351,50 |
| Sacado: CARLELJO | OSE DE SOUZA ME | | | · | CPF / CNPJ | |

RUA PRESIDENTE VARGAS, 2760

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

05.478.244/0001-06

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualqu | ıer banco até | o vencimer | ito | | | Vencimento | 05/11/2015 |
|---|---------------|------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processame | ento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Doo | cumento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 24 | | DM | | 0006479-3 | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | - | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 351,50 |
| Instruções (Todas as informac APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | O MULTA DE I | R\$ 7,03 | responsabilidade de | o cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTEST | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Sacado: CARLEI JOSE DE SOUZA ME

RUA PRESIDENTE VARGAS, 2760

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.478.244/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00647.930015 1 66030000035150

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas ag | jências ban | cárias e loté | ricas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | | | | | | | 0006479-3 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | 1 | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 351,50 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | O MULTA DE I | K\$ 7,03 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://act | or.sf.net | |
| Sacado: CARLELIO | SE DE SOLIZA | N/E | | · | | CPF / CNP.I | |

Sacado: CARLEI JOSE DE SOUZA ME

RUA PRESIDENTE VARGAS, 2760

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

05.478.244/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

| V | | | | | • | O |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 25 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006480-1 |
| Assinatura | <u> </u> | ' | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 77,00 |
| 0 | JENDIOUE DE COUZA C | 11. \ / A | | · | 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

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualqu | uer banco até | o vencimen | to | | | Vencimento | 05/11/2015 |
|--|---------------------|--------------------------|---------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Cedente Contal Processame | ento de Dados | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc 25 | umento | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006480-1 |
| 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 do | cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | 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.



756-0

75691.40333 02006.792002 00648.010015 1 66030000007700

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas ag | gências ban | cárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dado | | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | Nosso Número | 0006480-1 | | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | I | 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 | |
| Casada, CADLOCI | JENDIOLIE DE | COLIZA CILA | / ^ | | | CPF / CNP.I | |

Sacado: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SILVA

ALAMEDA DAS ARAUCARIAS 527

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

W .

CPF / CNPJ

23.276.771/0001-01

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | • | 9 | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------|------------|--|--|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | | | | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 05/11/2015 | | | |
| Cedente | | | | | | | | | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | | 4033/67920 | | | | | | |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | | | | |
| 28/10/2015 | 26 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006481-9 | | | |
| Assinatura | | - | | Data | (=) Valor do Documento | | | | |
| | | | | | | 251,00 | | | |
| Sacado: CARLOS I | JMBERTO DOS REIS | CPF / CNPJ | | | | | | | |

FAZENDA SERROTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

301.369.116-68

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualq | uer banco at | Vencimento | 05/11/2015 | |
|---|---------------|-----------------------------|--------------|-----------|
| Cedente Contal Processam | nento de Dad | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do D | Occumento | Nosso Número | 0006481-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | (=) Valor do Documento | 251,00 | |
| Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT | | (-) Desconto / Abatimento | | |

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: 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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00648.190015 4 66030000025100

| Local de Pagamento | | | Vencimento | | | | |
|--|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas ag | ências ban | cárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dado: | | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | Nosso Número | 0006481-9 | | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 251,00 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | O MOLTA DE E | R\$ 5,02 | , | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr | .sf.net | _ |
| Sacado: CARLOS I | JMBFRTO DOS | RFIS | | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: CARLOS UMBERTO DOS REIS

FAZENDA SERROTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

301.369.116-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V -1 | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | ' | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o vencii | mento | | | | 10/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 27 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006482-6 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 632,07 |
| Sacado: CAPPETA | O DADADIA E CONEEI | | | | CPE / CNP.I | |

Sacado: CARRETAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1025 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

05.519.197/0001-93

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualque | banco até | o vencimen | ito | | | Vencimento | 10/11/2015 |
|---|----------------|------------|---------------------|--------------|------------|-----------------------------|------------|
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processamen | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento | Número do Doci | umento | Espécie Doc. | Nosso Número | | | |
| 28/10/2015 | 27 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006482-6 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | • | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x | | 632,07 |
| Instruções (Todas as informaçõe | | | responsabilidade do | cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENTO | | | | | | | |
| APÓS O VENCIMENTO I SUJEITO A PROTESTO | | | OTMENIEO | | | (+) Mora / Multa | |

Sacado: CARRETAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA

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

(=) Valor Cobrado

05.519.197/0001-93

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00648.260016 1 66080000063207

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | | 10/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dado | | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento | Número do Do | cumento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 2 | 27 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006482-6 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 632,07 |
| Instruções (Todas as informa | | | a responsabilidade d | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | | | 1 | | | | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | | | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.st.net ' | |

Sacado: CARRETAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA

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

05.519.197/0001-93

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | ' | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 28 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006483-3 |
| Assinatura | | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 2.613,00 |
| Sacada: CASA DE | CADNES SILVA E EDAN | ICICCO L TDA | | • | CPE / CNP I | |

Sacado: CASA DE CARNES SILVA E FRANCISCO LTDA

AV ODIR ALEIXO, 1051

38740000 ENEIAS PATROCINIO MG

17.632.909/0001-65

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualqu | Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | | |
|---|--|----------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|-----------|--|--|--|
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | | | | |
| Contal Processame | Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | | | | | |
| Data do Documento | Número do Do | ocumento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | | | | |
| 28/10/2015 | 28 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006483-3 | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | - | Valor | (=) Valor do Documento | | | | |
| | | 2.613,00 | | | | | | | | |
| Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO | (-) Desconto / Abatimento | | | | | | | | | |

APÒS O VENCIMENTO MORA DIA DE RS 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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00648.330017 3 66030000261300

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | | | |
|---|---------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Pagar preferencial | mente nas aç | gências ban | cárias e lotér | icas | | 05/11/2015 | | | |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | | | |
| Contal Processame | Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | cumento | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número 0006483-3 | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | | | |
| | 1 | R\$ | | | * | 2.613,00 | | | |
| Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | O MULTA DE . | K\$ 52,26 | · | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | | | |
| SUJEITO A PROTES' | | | | | | (+) Mora / Multa | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | | | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbi | r.sf.net | | | |

Sacado: CASA DE CARNES SILVA E FRANCISCO LTDA

AV ODIR ALEIXO, 1051

38740000 ENEIAS PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

17.632.909/0001-65

Código de Baixa





756-0

Comprovante de Entrega

| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | ' | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | | | 05/11/2015 | | |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 29 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006484-0 |
| Assinatura | | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 767,52 |
| Sacada: CASA DE | DEDOUGO SAO VICENT | E DE DALILO | | · | CPE / CNP I | |

Sacado: CASA DE REPOUSO SAO VICENTE DE PAULO

RUA TUPINAMBAS, 559

38730000 CENTRO GUIMARANIA MG

CPF / CNPJ

22.234.207/0001-63

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualq | uer banco ate | Vencimento | 05/11/2015 | | | | |
|--|---------------|--------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------------|------------|
| Cedente Contal Processam | ento de Dado | os Ltda ME | | | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | | | | | | Nosso Número | 0006484-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 767,52 |
| Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | O MULTA DE | R\$ 15,35 DE R\$ 0,26 | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | TO APÓS 5 I | DIAS DO VEN | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| Canada CACA DE | | | | | | CDE / CNID I | |

Sacado: CASA DE REPOUSO SAO VICENTE DE PAULO

RUA TUPINAMBAS, 559

38730000 CENTRO GUIMARANIA MG

00.004

22.234.207/0001-63 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.

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00648.400018 1 66030000076752

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processan | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | cumento 29 | Nosso Número | 0006484-0 | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 767,52 |
| Instruções (Todas as inform | LO MOP.LY DE | K\$ 15,35 | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTE | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net | |
| Sacado: CASA DE | REPOLISO SA | O VICENTE | DE DALILO | | | 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:





| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 30 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006485-8 |
| 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

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 | Nosso Número | | | | | | | | | |
| 28/10/2015 | 30 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006485-8 | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | • | Valor | (=) Valor do Documento | | | | |
| | 1 | R\$ | | | x | | 100,00 | | | |
| Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | (-) Desconto / Abatimento | | | | | | | | | |

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CECILIA NUNES GONGALVES

FAZENDA SERROTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

054.605.456-09

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 00648.580017 5 66030000010000

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|---------------|-------------|----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas aç | gências ban | cárias e lotér | ricas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | cumento | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006485-8 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | 1 | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 100,00 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | O MULTA DE . | KŞ 2,00 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr | .sf.net | |
| Sacado: CECILIA N | ILINES CONCA | LVES | | | | CPF / CNP.I | |

Sacado: CECILIA NUNES GONGALVES

FAZENDA SERROTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

054.605.456-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|-----------|
| Local de Pagamento | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o vencin | | | 10/11/2015 | | |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 31 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006486-5 |
| Assinatura | | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 264,90 |
| Canada: CELIO DO | CA DA CILVA ME | | | · | CDE / CND I | |

Sacado: CELIO ROSA DA SILVA ME

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

19.860.372/0001-16

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualqu | uer banco at | Vencimento | 10/11/2015 | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------|--|--|
| Cedente Contal Processam | Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do D | ocumento | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006486-5 | | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 264,90 | | |
| Instruções (Todas as informa | (-) Desconto / Abatimento | | | | | | | | |

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,30 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,09

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CELIO ROSA DA SILVA ME

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SATNOS, 614 38740000 CONSDTANTINO PATROCINIO MG

19.860.372/0001-16

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

anco

do

Autenticação Mecânica

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

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00648.650018 1 66080000026490

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--|---------------|-------------|------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencialm | nente nas ag | jências ban | cárias e lotér | icas | | | 10/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processame | nto de Dado: | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006486-5 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 264,90 |
| Instruções (Todas as informaçõ APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | MULTA DE 1 | K\$ 5,3U | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTESTO | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://a | cbr.sf.net | |

Sacado: CELIO ROSA DA SILVA ME

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

19.860.372/0001-16

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V -1 | | | | | | |
|--------------------|------------------------|-----------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | <u>'</u> | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o vencii | mento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 32 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006487-2 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 575,22 |
| Sacado: CENTRO I | DE EDITICAÇÃO 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 qualq | Vencimento | 05/11/2015 | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| Cedente Contal Processam | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do D | ocumento | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006487-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 575,22 |
| Instruções (Todas as informa | (-) Desconto / Abatimento | | | | | | |

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,50 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,19

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

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00648.720019 2 66030000057522

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|---------------|------------|----------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas ag | ências ban | cárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006487-2 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 575,22 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | O MULTA DE F | ₹Ş II,5U | • | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net | _ |
| Sacado: CENTRO I | DE EDUCAÇÃO | INFANTII 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:





| V | | | | | • | J |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencir | nento | | | | 24/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 33 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006488-0 |
| Assinatura | ' | ' | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 1.426,17 |
| Sacado: CENTRO | POLITECNICO, TREINAL | MENTO EN | | | CPF / CNPJ | |

CENTRO POLITECNICO, TREINAMENTO EN

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

02.538.893/0001-59

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | 04/44/0045 |
|--|---|-------------|--------------------|--------------|------------|-----------------------------|------------|
| Pagável em qualq | uer banco até | e o vencime | nto | | | | 24/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento | Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento | | | | | | |
| 28/10/2015 | 33 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006488-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x | | 1.426,17 |
| Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT | | | a responsabilidade | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APOS O VENCIMENT | O MULIA DE | K\$ 28,52 | | | | | |

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CENTRO POLITECNICO, TREINAMENTO EN

RUA OLEGARIO MACIEL 12 SOBRE LOJA 01

38700122 CENTRO PATOS DE MINAS MG

CPF / CNPJ

02.538.893/0001-59

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00648.800019 1 66220000142617

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | 24/11/201 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processam | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | | | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número 0006488-0 | | |
| Uso do Banco | Carteira Espécie Quantidade Valor | | Valor | (=) Valor do Documento | | |
| | 1 | R\$ | | | * | 1.426,17 |
| Instruções (Todas as informa | LO MOPLE | R\$ 28,52 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | Projeto ACBr - http://ac | cbr.sf.net |
| Sacado: CENTRO | POLITECNICO | TRFINAME | NTO FN | | | CPF / CNPJ |

Sacado: CENTRO POLITECNICO, TREINAMENTO EN

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

02.538.893/0001-59

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | - | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | ' | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencir | nento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 34 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006489-7 |
| Assinatura | | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 6.180,88 |
| Casada, CHUDDAG | CADIA E LANCHONETI | - 4 1 1 TD 4 | | · | CDE / CND I | |

Sacado: CHURRASCARIA E LANCHONETE AJ LTDA

ROD BR 365 KM 488 BLOCO 01

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

11.141.893/0001-01

SICOOB

Recibo do Sacado

| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
|--|---|-----------|--------------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------|
| Contal Processam | ento de Dados | s Ltda ME | | | | Agencia / Codigo Cedente | 4033/67920 |
| Data do Documento | nto Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento | | | | Nosso Número | | |
| 28/10/2015 | 34 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006489-7 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | • | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 6.180,88 |
| Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | O MULTA DE R | \$ 123,62 | responsabilidade o | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | | |

Sacado: CHURRASCARIA E LANCHONETE AJ LTDA

ROD BR 365 KM 488 BLOCO 01

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

11.141.893/0001-01

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00648.970010 1 66030000618088

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|---------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas aç | gências ban | cárias e lotér | ricas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | | | | | | Nosso Número | 0006489-7 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | I | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 6.180,88 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | Ú MULTA DE . | R\$ 123,62 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net | |
| Sacado: CHURRAS | CARIA E LANC | HONETE A | LLTDA | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: CHURRASCARIA E LANCHONETE AJ LTDA

ROD BR 365 KM 488 BLOCO 01

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



11.141.893/0001-01

Código de Baixa



| V 2.23 | | . 00 0 | | | Comprovamo | 40 - 1111 0 94 |
|--------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o v | encimento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Li | da ME | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Docume | nto Espécie Do | c. Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 35 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006490-5 |
| Assinatura | <u>'</u> | <u> </u> | <u> </u> | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 353,20 |
| Sacado: CLALIDINE | I BATISTA GONC | ALVES | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: CLAUDINEI BATISTA GONCALVES

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

675.893.246-04

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualqu | uer banco até | o vencime | nto | | | Vencimento | 05/11/2015 | | |
|--|---|-----------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------|--|--|
| Cedente Contal Processam | Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | | | | |
| Data do Documento | Documento Número do Documento Espécie Doc | | Espécie Doc. | oc. Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | | | |
| 28/10/2015 | 35 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006490-5 | | |
| Uso do Banco | o do Banco Carteira Espécie | | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | | | |
| | 1 | R\$ | | | x | | 353,20 | | |
| Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | O MULTA DE | R\$ 7,06 | · | do cedente.) | , | (-) Desconto / Abatimento | | | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | | | |

Sacado: CLAUDINEI BATISTA GONCALVES

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

675.893.246-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00649.050010 9 66030000035320

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|---------------|---|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dado | os Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | ocumento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento N 28/10/2015 | | | | Nosso Número | 0006490-5 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 353,20 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA | LO MOLTA DE | K\$ 7,06 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr. | .sf.net | |
| Sacado: CLALIDINI | EL BATISTA CO | MCALVES | | | | CPF / CNP.I | |

Sacado: CLAUDINEI BATISTA GONCALVES

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

675.893.246-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | • | J |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o vencin | nento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 36 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006491-2 |
| Assinatura | ' | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 942,70 |
| Sacado: CLAUDIO | HENRIQUE DE FREITAS | S MF | | | CPF / CNPJ | |

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

SICOOB

Recibo do Sacado

| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | | | | |
|---|--|-----------|--|-----------------------|--------------|-----------------------------|------------|--|--|--|
| Contal Processame | ento de Dados | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 | | | |
| Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data de | | | | Data do Processamento | Nosso Número | | | | | |
| 28/10/2015 | 36 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006491-2 | | | |
| Uso do Banco Carteira Espécie | | | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | | | | |
| | 1 | R\$ | | | x | | 942,70 | | | |
| Instruções (Todas as informaç | | | responsabilidade o | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | | | | |
| ADÓS O VENCIMENTO | APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 18,85 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,31 | | | | | | | | | |
| APÓS O VENCIMENTO | MORA DIA D | | APOS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,31 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | | | |
| APÓS O VENCIMENTO | MORA DIA D | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | | | | |

Sacado: CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS ME

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00649.120011 1 66030000094270

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento |
|--|----------------|---------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Pagar preferencia | lmente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processam | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | cumento 86 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número 0006491-2 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | | * | 942,70 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | O MOT.I.Y DE | K\$ 18,85 | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr | r.sf.net |
| 0 1 01 111010 | LIENIDIOLIE DE | - EDELTAGA | 4= | | | CDE / CND I |

Sacado: CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS ME

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

05.777.169/0001-76

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | • | J |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 37 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006492-0 |
| Assinatura | ' | - | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 466,50 |
| 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

| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
|--|---------------|-----------|--------------------|--------------|------------|-----------------------------|------------|
| Contal Processam | ento de Dados | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Doc | umento | Nosso Número | | | | |
| 28/10/2015 | 37 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006492-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 466,50 |
| Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT | O MULTA DE R | \$ 9,33 | responsabilidade o | do cedente.) | , | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | | |

Sacado: CLEBER DE SOUZA

FAZENDA SERROTE

38730000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

037.801.606-76

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00649.200011 4 66030000046650

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|---------------|-----------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas ag | ências ban | cárias e lotéi | ricas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006492-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 466,50 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | O MOLTA DE 1 | र ६ ५,33 | | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr.s | sf.net | |
| Casada, CLEDED E | SE SOLIZA | | | | | CPE / CNP.I | |

Sacado: CLEBER DE SOUZA

FAZENDA SERROTE

38730000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



CPF / CNPJ

037.801.606-76

Código de Baixa



| V | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o venci | mento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 38 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006493-7 |
| Assinatura | ' | ' | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 77,00 |
| Connedo: CLEONICI | VIEIDA 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

| Pagável em qualq | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------|--------------------|--------------|------------|-----------------------------|------------|
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | 4000/07000 |
| Contal Processam | ento de Dados | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento | | | | | | |
| 28/10/2015 | 38 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006493-7 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | _ | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 77,00 |
| nstruções (Todas as informa | | | responsabilidade o | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | | | | | | | |
| SUJEITO A PROTES | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

16.756.846/0001-96

Código de Baixa

CPF / CNPJ

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

RUA DIVINO MARTINS DA CUNHA, 50

Sacado: CLEONICE VIEIRA DOS SANTOS



756-0

75691.40333 02006.792002 00649.370012 1 66030000007700

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--------------------------------------|----------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------|
| Pagar preferencia | ılmente nas ag | jências ban | cárias e lotéri | icas | | 05/11 | /2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dado: | s Ltda ME | | | | 4033/6 | 37920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número 0006 | 493-7 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 77,00 |
| Instruções (Todas as informa | LO MOP.LY DE F | ₹Ş ⊥,54 | · | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | 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:





756-0

Comprovante de Entrega

| V | | | | | • | 9 |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 39 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006494-4 |
| Assinatura | · | | - | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 5.440,09 |
| Consider COMPE | DTI DO VECTUADIO CU | \/A | | | 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

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento | | | - | | | Vencimento | |
|--|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|------------|
| Pagável em qualqu | ier banco at | é o vencime | nto | | | vendimento | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processame | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento | Número do D | ocumento | Espécie Doc. | Nosso Número | | | |
| 28/10/2015 | 39 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006494-4 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x | | 5.440,09 |
| Instruções (Todas as informada APÓS O VENCIMENTO | (-) Desconto / Abatimento | | | | | | |

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Sacado: COM DE ARTI DO VESTUARIO SILVA LUZIA

(+) Mora / Multa

08.511.848/0001-97

(=) Valor Cobrado

RUA MARECHAL FLORIANO, 217

Código de Baixa

CPF / CNPJ

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

nco

do

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00649.440013 1 66030000544009

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--|--------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas a | gências ban | cárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | | | | | | | 0006494-4 |
| so do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 5.440,09 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | O MULTA DE | K\$ TU8,8U | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net | |

Sacado: COM DE ARTI DO VESTUARIO SILVA LUZIA

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

08.511.848/0001-97

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | • | J |
|--------------------|------------------------|----------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 40 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006495-1 |
| Assinatura | ' | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 1.365,98 |
| Sacado: COM DE E | PECAS E SERVICOS AG | RIC ROD REIS I | | | CPF / CNPJ | |

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

08.338.720/0001-73

SICOOB

Recibo do Sacado

| Pagável em qualqı | iei banco ate | o vencimen | 10 | | | | 05/11/2015 |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|------------|-----------------------------|------------|
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Doc | Nosso Número | | | | | |
| 28/10/2015 | 40 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006495-1 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 1.365,98 |
| Instruções (Todas as informa | | | responsabilidade o | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | | | | | | | |
| SUJEITO A PROTES | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Sacado: COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AGRIC ROD REIS L

AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES, 1820

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

08.338.720/0001-73

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00649.510013 1 66030000136598

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|----------------|-------------|----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas ag | jências ban | cárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006495-1 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 1.365,98 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | LO MOPLY OF F | R\$ 21,32 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr.sf.r | et | |
| Sacado: COM DE E | PECAS E SERV | ICOS AGRIC | ROD REIS I | | | CPF / CNPJ | |

COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AGRIC ROD REIS L

AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES, 1820

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



08.338.720/0001-73

Código de Baixa



| V | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o venci | mento | | | 25/11/2015 | |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 41 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006496-9 |
| Assinatura | ' | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 457,00 |
| Consider COMEDIC | AL CECAD ALEVANDO | ELTDA 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 | ier banco ate | Vencimento | 25/11/2015 | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|------------------|--------------|----------------------------------|--|------------|
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | ocumento | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006496-9 |
| 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 SUJEITO A PROTESO | MULTA DE DE MORA DIA | R\$ 9,14 DE R\$ 0,15 | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa | |

Sacado: COMERCIAL CESAR ALEXANDRE LTDA ME

AV MARCIANO PIRES, 2043

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

19.281.246/0001-07

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00649.690013 1 66230000045700

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | | 25/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | | | | | | Nosso Número | 0006496-9 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 457,00 |
| Instruções (Todas as informa | LO MOLTA DE | K\$ 9,14 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr | sf.net | |
| Sacada: COMERC | IVI CECVD VI | EAVNUDE 1. | TDA ME | | | CPF / CNP.I | |

Sacado: COMERCIAL CESAR ALEXANDRE LTDA ME

AV MARCIANO PIRES, 2043

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

19.281.246/0001-07

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | • | 9 |
|--------------------|------------------------|--------------------------|------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencim | nento | | | | 25/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 42 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006497-6 |
| Assinatura | ' | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 1.108,90 |
| Sacado: COMERCI | AL CONSTRUTORA CRI | ATIVA LTDA | | · | CPF / CNPJ | |

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA

AV RUI BARBOSA, 706 SALA 26 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

64.440.621/0001-79

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualq | Vencimento | 25/11/2015 | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Cedente Contal Processam | ento de Dac | los Ltda ME | | | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do E | Documento | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006497-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | <u> </u> | Valor x | (=) Valor do Documento | 1.108,90 |
| Instruções (Todas as informa | ações deste bloqu | eto são de exclusiv | va responsabilidade o | do cedente.) | - | (-) Desconto / Abatimento | |

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 22,18

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA

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

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 00649.760014 1 66230000110890

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento |
|--------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Pagar preferencia | lmente nas aç | gências bar | ncárias e lotéri | icas | | 25/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processam | ento de Dado | s Ltda ME | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | cumento | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número 0006497-6 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | | * | 1.108,90 |
| Instruções (Todas as informa | O MULTA DE | K\$ 22,18 | · | o cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbi | r.sf.net |

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA

AV RUI BARBOSA, 706 SALA 26 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

64.440.621/0001-79

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V -1 | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o venci | mento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda N | ΛΕ | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 43 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006498-3 |
| Assinatura | ' | <u> </u> | _ | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 767,98 |
| Sacado: COMERCI | AL CONSTRUTORA GO | MCALVES LTDA | | · | CPE / CNP.I | |

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA

RUA TEODORO GONCALVES, 265 265 38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

21.050.688/0001-94

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualqu | er banco até | o vencimen | ito | | | Vencimento 05 | /11/2015 |
|---|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|----------|
| Cedente Contal Processame | ento de Dados | s Ltda ME | | | | Agência / Código Cedente | 33/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | umento | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 006498-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 767,98 |
| Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | MULTA DE F | R\$ 15,36 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTEST | | | | | | (+) 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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00649.830015 8 66030000076798

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | | | | | | Nosso Número | 0006498-3 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 767,98 |
| Instruções (Todas as informa | TO MOLTA DE | K\$ 15,36 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr | | |
| Sacado: COMERCI | IVI CONSTDII | TOPA CONC | VIVES LTDV | | | CPF / CNP.I | |

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA

RUA TEODORO GONCALVES, 265 265

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

21.050.688/0001-94

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|---------------|------------|-----------------------|--------------------------|-----------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencir | | 05/11/2015 | | | |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 44 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006499-0 |
| Assinatura | ' | <u> </u> | _ | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 0,01 |
| Society COMEDCI | AL CONSTRUTORA SIL | VA CEDEMIACI: | TD | · | CPE / CNP I | |

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA SILVA GEREMIAS LTD

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

SICOOB

Recibo do Sacado

| Pagável em qualqu | der barico ate | O VEHCIIIIEH | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| Contal Processam | ento de Dado | c I tda ME | | | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 |
| | | | For Colo Boo | A 24 - | | | +033/01320 |
| Data do Documento | Número do Doc | cumento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 44 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006499-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | _ | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 0,01 |
| 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: 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 00649.900016 7 66030000000001

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas ag | jências ban | cárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006499-0 |
| 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 | O MOLTA DE 1 | Χ \$ υ,υυ | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr | sf.net | _ |
| Sacado COMERCI | AL CONSTRUCT | ORA SILVA | GEREMIAS LT | TD | · | CPF / CNPJ | |

COMERCIAL CONSTRUTORA SILVA GEREMIAS LTD

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | | |
|--------------------|---------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | ' | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o ve | ncimento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 45 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006500-4 |
| Assinatura | <u> </u> | ' | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 3.016,58 |
| Sanada: COMERCI | AL ECLUTDA | | | <u> </u> | CPE / CNP I | |

Sacado: COMERCIAL ECL LTDA

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 749 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

04.337.927/0001-72

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualq | Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------|--|--|
| Cedente Contal Processam | ento de Dad | dos Ltda ME | | | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Documento Espécie Doc. Aceite 45 DM | | | | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006500-4 | | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 3.016,58 | | |
| Instruções (Todas as informa | ações deste bloqu | (-) Desconto / Abatimento | | | | | | | |

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 60,33

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,01

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: COMERCIAL ECL LTDA

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 749 38740000 CENTRO PATROCINIO MG 04.337.927/0001-72

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00650.040017 6 66030000301658

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|---|---------------|---------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | gências ban | ncárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | cumento 15 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006500-4 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 3.016,58 |
| Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN: APÓS O VENCIMEN: | LO MOT.LY DE | K\$ 6U,33 | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr.s | sf.net | |
| Connedo: COMEDO | IAL ECLUTDA | | | | | CPF / CNP I | |

Sacado: COMERCIAL ECL LTDA

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

04.337.927/0001-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V -1 | - | | | | 5 5p. 6 . 5 | |
|--------------------|----------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o venc | imento | | | | 10/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 46 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006501-1 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 249,50 |
| Sacado: COMERCI | AL LISBOA E OLIVEID | A L TDA | | · | CPE / CNP.I | |

Sacado: COMERCIAL LISBOA E OLIVEIRA LTDA

AV, BRASIL, 1438

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

13.743.374/0001-49

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualqu | uer banco até | o vencimen | to | | | Vencimento | 10/11/2015 |
|--|---------------|----------------|--------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Cedente Contal Processame | ento de Dados | s Ltda ME | | | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | umento | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006501-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 249,50 |
| Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | O MULTA DE R | \$ 4,99 | responsabilidade d | o cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES' | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Carada COMEDOL | AL LICDOA E O | | ٠, | | | CDE / CND I | |

Sacado: COMERCIAL LISBOA E OLIVEIRA LTDA

AV, BRASIL, 1438

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

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 00650.110018 2 66080000024950

| Local de Pagamento | | | Vencimento | | | | |
|--|----------------|---------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | | 10/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | cumento 16 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006501-1 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 249,50 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | LO MOLTA DE | K\$ 4,99 | • | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr.s | sf.net | |
| Sacado: COMERCI | IAL LISBOA E (| OLIVEIRA LT | DΔ | | · | CPF / CNPJ | |

Sacado: COMERCIAL LISBOA E OLIVEIRA LTDA

AV, BRASIL, 1438

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

13.743.374/0001-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | ' | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o v | encimento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Lt | da ME | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documer | nto Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 47 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006502-9 |
| Assinatura | <u> </u> | ' | - | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 250,00 |
| Sanada: COMERCI | AL NUMES E COST | TA LTDA | | · | CPE / CNP I | |

Sacado: COMERCIAL NUNES E COSTA LTDA

RUA CORONEL JOAO CANDIDO DE AGUIAR, 281

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

11.524.081/0001-45

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualqu | uer banco ate | é o vencime | nto | | | Vencimento | 05/11/2015 |
|---|-----------------------------|----------------|------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|------------|
| Cedente Contal Processam | ento de Dado | os Ltda ME | | | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | ocumento | Espécie Doc. DM | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006502-9 | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | • | Valor x | (=) Valor do Documento | 250,00 |
| Instruções (Todas as informa | (-) Desconto / Abatimento | | | | | | |

RUA CORONEL JOAO CANDIDO DE AGUIAR, 281

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

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

11.524.081/0001-45

Código de Baixa

CPF / CNPJ

38740000 CENTRO PATROCINIO MG Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Sacado: COMERCIAL NUNES E COSTA LTDA

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

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00650.290018 7 66030000025000

| Local de Pagamento | | | | | | vencimento | |
|--|---------------|-------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas ag | gências ban | ncárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006502-9 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | ı | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 250,00 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | O MULTA DE I | K\$ 5,00 | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr. | sf.net | |
| Carada, COMEDO | AL NUMBER FO | OCTA LTDA | | | | CPF / CNP I | |

Sacado: COMERCIAL NUNES E COSTA LTDA

RUA CORONEL JOAO CANDIDO DE AGUIAR, 281

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

11.524.081/0001-45

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 48 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006503-6 |
| Assinatura | | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 325,00 |
| Consider COMEDCI | AL DODDICHES E CIA I | TDA | | · | CDE / CND I | |

Sacado: COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA

AV MARCIANO PIRES, 1975

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

11.964.773/0001-04

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualq | uer banco at | Vencimento | 05/11/2015 | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| Cedente Contal Processam | ento de Dad | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do D | ocumento | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006503-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 325,00 |
| Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT | (-) Desconto / Abatimento | | | | | | |

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

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA

AV MARCIANO PIRES, 1975

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

11.964.773/0001-04

CPF / CNPJ

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00650.360019 2 66030000032500

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|--------------|-------------|------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas a | gências ban | icárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | cumento | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006503-6 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 325,00 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | O MOLTA DE | K\$ 6,5U | · | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net | |

Sacado: COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA

AV MARCIANO PIRES, 1975

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

11.964.773/0001-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|-----------------|----------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | ' | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 49 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006504-3 |
| Assinatura | | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 488,80 |
| Sanada: COMERCI | O DE CENEDOS ALIME | NTICIOS DI ANAI | <u> </u> | · | CPE / CNP I | |

Sacado: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PLANALD

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

03.381.745/0001-36

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
|--|---------------|-----------|--------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| Contal Processam | ento de Dados | s Ltda ME | | | | Agentia / Coulgo Cedente | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Doc | umento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 49 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006504-3 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 488,80 |
| Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | O MULTA DE R | \$ 9,78 | responsabilidade o | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | | |

Sacado: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PLANALD

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

03.381.745/0001-36

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

do

Autenticação Mecânica

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

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00650.430010 9 66030000048880

| Local de Pagamento | | | Vencimento | | | | |
|---|---------------|---------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | gências ban | ncárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | cumento 19 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006504-3 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 488,80 |
| Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN: APÓS O VENCIMEN: | TO MOPTA DE | K\$ 9,78 | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr. | | |
| Connedo: COMEDO | IO DE CENEDO | C ALIMENT | ICIOC DI ANIAI | L | | CPF / CNP I | |

Sacado: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PLANALD

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

03.381.745/0001-36

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V 2.23 | | , , , | | | | Completante | ao Emaga |
|--------------------|---------------|-------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até | o vencimer | ito | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 5 | 50 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006505-0 |
| Assinatura | <u>'</u> | | ' | - | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | | 539,75 |
| Sacado: COMUNID | ADE TERAPEI | ITICA CRIST | O REDENTOR | | • | CPF / CNPJ | |

COMUNIDADE TERAPEUTICA CRISTO REDENTOR

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

10.708.116/0001-33

SICOOB

Recibo do Sacado

| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
|---|---------------|-----------|--------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| Contal Processam | ento de Dados | s Ltda ME | | | | / Agonola / Codigo Codonic | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Doc | umento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 50 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006505-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 539,75 |
| nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | O MULTA DE R | \$ 10,80 | responsabilidade o | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | IMENTO | | | (+) 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 00650.500010 3 66030000053975

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|---|---------------|-------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dado | | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | cumento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006505-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 539,75 |
| Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | TO MOP.TA DE | K\$ IU,8U | · | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr | :sf.net | |
| Sacado: COMUNIC | ADE TERADEI | 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:





| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | 05/11/2015 | |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 51 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006506-8 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 11.436,93 |
| Connedor COMUNID | ADE TEDADELITICA DE | VOLTA DDA VID | ۸ | · | CDE / CND I | |

Sacado: COMUNIDADE TERAPEUTICA DE VOLTA PRA VIDA

RUA SECUNDINO DE FARIA TAVARES, 1230

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

19.140.025/0001-19

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualq | Vencimento | 05/11/2015 | | | | | |
|--|--------------------------|----------------|--------------|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| Cedente Contal Processam | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | ocumento | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006506-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 11.436,93 |

Instruções (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

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: COMUNIDADE TERAPEUTICA DE VOLTA PRA VIDA

RUA SECUNDINO DE FARIA TAVARES, 1230

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

19.140.025/0001-19

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00650.680010 4 66030001143693

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|---------------|------------|----------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas ag | ências ban | cárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006506-8 |
| 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 F | 3 228,74 | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net | |
| Sacado: COMUNID | ADF TERAPEU | TICA DE VO | I TA PRA VIDA | A | <u> </u> | CPF / CNPJ | · |

Sacado: COMUNIDADE TERAPEUTICA DE VOLTA PRA VIDA

RUA SECUNDINO DE FARIA TAVARES, 1230

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

19.140.025/0001-19

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | <u> </u> | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 52 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006507-5 |
| Assinatura | ' | | _ | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 552,22 |
| Sanada: CONSELIC | CENTRAL DE DATRO | INIO DA COMO | | · | CPE / CNP I | |

Sacado: CONSEHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVP

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

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualque | agável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|---------------------|--------------|-----------|-----------------------------|------------|--|--|--|
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | | | | |
| Contal Processamer | ito de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 | | | |
| Data do Documento | Número do Do | cumento | Espécie Doc. | Nosso Número | | | | | | |
| 28/10/2015 | 52 | | DM | | 0006507-5 | | | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | | | | |
| | 1 | R\$ | | | × | | 552,22 | | | |
| Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | MULTA DE | R\$ 11,04 | responsabilidade do | cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | | | | |
| SUJEITO A PROTESTO | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | | | | |

Sacado: CONSEHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVP

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

(=) Valor Cobrado

23.409.774/0001-76

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

do

Autenticação Mecânica

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

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00650.750011 7 66030000055222

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | gências ban | icárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | cumento 52 | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006507-5 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 552,22 |
| Instruções (Todas as informa | LO MOLTA DE | KŞ 11,U4 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr. | | |
| Sacado: CONSEHO | J CENTENI DE | | IU DV 66/\D | | | CPF / CNP.I | |

Sacado: CONSEHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVP

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

23.409.774/0001-76

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencir | nento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 53 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006508-2 |
| Assinatura | | | _ | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 295,00 |
| Sacada: CONSTAN | ITINO DE OLIVEIDA ME | | | · | CDE / CND I | |

Sacado: CONSTANTINO DE OLIVEIRA ME

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

10.577.347/0001-55

SICOOB

Recibo do Sacado

| Pagável em qualque | Danco ate C | Vendinen | .0 | | | | 05/11/2015 |
|--|----------------|--------------|--------------------|-----------|------------|-----------------------------|------------|
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processamen | to de Dados | Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Docu | Nosso Número | | | | | |
| 28/10/2015 | 53 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006508-2 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | • | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 295,00 |
| Instruções (Todas as informaçõe | | | esponsabilidade do | cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | MULTIA DE RE | \$ 5,90 | | | | | |
| APÓS O VENCIMENTO I | | ሞ ፑሩ በ 1በ | | | | | |
| APÓS O VENCIMENTO I APÓS O VENCIMENTO I SUJEITO A PROTESTO | MORA DIA DI | | IMENTO | | | (+) Mora / Multa | |

Sacado: CONSTANTINO DE OLIVEIRA ME

RUA MARECHAL FLORIANO, 76 LOJA 7 E 8

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

10.577.347/0001-55

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00650.820012 1 66030000029500

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento |
|--------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | ıgências bar | ncárias e lotér | ricas | | 05/11/201 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processam | nento de Dad | os Ltda ME | | | | 4033/6792 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | ocumento 53 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número 0006508- |
| so do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | I. | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | | * | 295,0 |
| Instruções (Todas as informa | LO MOPILA DE | K\$ 5,90 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | Projeto ACBr - http://ac | br.sf.net |
| Sacado: CONSTAN | TINO DE OLI | VFIRA MF | | | | CPF / CNPJ |

Sacado: CONSTANTINO DE OLIVEIRA ME

RUA MARECHAL FLORIANO, 76 LOJA 7 E 8

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

10.577.347/0001-55

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V -1 | | | | | 5 5 mp. 5 m. 115 | |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o venci | mento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda N | ΛΕ | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 54 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006509-0 |
| Assinatura | ' | <u>'</u> | _ | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 77,00 |
| Sacado: CONSTRI | ITODA E INICODDODAD | ODA MOTA E | | · | CPE / CNP.I | |

Sacado: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTA E

RUA ELMIRO MACHADO, 321

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

21.828.063/0001-00

SICOOB 756-0

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualqu | uer banco até | o vencimen | ito | | | Vencimento | 05/11/2015 |
|--|---------------------|----------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Cedente Contal Processam | ento de Dados | s Ltda ME | | | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc 54 | umento | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006509-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 77,00 |
| Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | O MULTA DE R | \$ 1,54 | responsabilidade o | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Socodo: CONSTRI | ITODA E INICOE | | ^ MOTA = | | | CPF / CNP.I | |

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:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00650.900012 1 66030000007700

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--|---------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | cumento 54 | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006509-0 | | |
| so do Banco | Carteira | Carteira Espécie Quantidade | | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 77,00 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | LO MOTLY DE | KŞ 1,54 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr | .sf.net | |
| Sacado: CONSTRI | ITORA E INCO | RPORADOR | A 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:





| V 2.23 | | . 00 0 | | | oomprovame . | ao = oga |
|--------------------|-------------------|------------------|--------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| Local de Pagamento | | ' | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o v | vencimento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 55 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006510-8 |
| Assinatura | <u>'</u> | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 392,00 |
| Sacado: CONSTRU | TORA EDUARDO | FERREIRA LTDA | | · | CPF / CNPJ | |

Sacado: CONSTRUTORA EDUARDO FERREIRA LTDA

RUA GOVERNADOR VALADARES, 44 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

16.416.980/0001-48



Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualqu | uer banco até | Vencimento | 05/11/2015 | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|------------|-----------------------------|-----------|
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento | Número do Doo | Nosso Número | | | | | |
| 28/10/2015 | 55 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006510-8 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 392,00 |
| nstruções (Todas as informa | | | responsabilidade o | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | | | | | | | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | | | |
| CONSTRI | ITODA EDITAD | DO EEDDEID | | | | CPE / CNP I | |

Sacado: CONSTRUTORA EDUARDO FERREIRA LTDA

RUA GOVERNADOR VALADARES, 44 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

16.416.980/0001-48

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 00651.080012 9 66030000039200

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento |
|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------------|---|
| Pagar preferencia | lmente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processam | ento de Dado | s Ltda ME | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Do | Nosso Número | | | | |
| 28/10/2015 | | 55 | DM | N | 28/10/2015 | 0006510-8 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | | × | 392,00 |
| Instruções (Todas as informa | | | a responsabilidade d | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento |
| APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | | | 2 | | | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | | , |
| | | DO EEDDE! | | | Projeto ACBr - http://act | or.sf.net |

Sacado: CONSTRUTORA EDUARDO FERREIRA LTDA

RUA GOVERNADOR VALADARES, 44 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

16.416.980/0001-48

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V 2.23 | | 1000 | | | | Comprovanto | ao Emaga |
|--------------------|---------------|----------------|-----------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | ' | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até | o vencimento | | | | | 10/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Doc | umento Espé | ecie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 5 | 6 [| OM | N | 28/10/2015 | | 0006511-5 |
| Assinatura | ' | ' | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | | 866,43 |
| Sacado: CONSTRI | ITORA NUNES | FERREIRA I TDA | ME | | | CPF / CNPJ | |

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 qualque | er banco até | o vencimer | nto | | | Vencimento | 10/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processame | nto de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Doo | cumento | Espécie Doc. | Aceite | Nosso Número | | |
| 28/10/2015 | 56 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006511-5 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 866,43 |
| Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | MULTA DE I | R\$ 17,33 | · | o cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTEST | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Sacado: CONSTRUTORA NUNES FERREIRA LTDA ME

RUA MARECHAL FLORIANO, 791

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.910.412/0001-24

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00651.150013 8 66080000086643

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--|----------------|-------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas ag | jências ban | cárias e lotér | icas | | | 10/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número 0006511 | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 866,43 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | LO MOPLY DE F | K\$ 17,33 | · | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr.s | sf.net | |
| Sacado: CONSTRI | ITORA NUNES | FERREIRA I | TDA ME | | | CPF / CNPJ | |

CONSTRUTORA NUNES FERREIRA LTDA ME

RUA MARECHAL FLORIANO, 791

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

18.910.412/0001-24

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento Pagável em gualqu | uer banco até o vencin | nento | | | Vencimento | 05/11/2015 |
| Cedente | ento de Dados Ltda M | | | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 57 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006512-2 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 1.135,35 |
| Sacada: CORREIA | E EEDDEIDA TDANCOC | DTECITOA | | · | CPE / CNP I | |

Sacado: CORREIA E FERREIRA TRANSPORTES LTDA

RUA FRANCISCO RAMOS, 68

38740000 BOA ESPERANCA PATROCINIO MG

08.921.656/0001-59

SICOOB

Recibo do Sacado

| Pagável em qualqu | 20. 2000 0.0 | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| Cedente | | - 1 4-1- NAT | | | | 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 | |
| 28/10/2015 | 57 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006512-2 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 1.135,35 |
| nstruções (Todas as informa | | | responsabilidade o | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | | | | | | | |
| SUJEITO A PROTES | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Sacado: CORREIA E FERREIRA TRANSPORTES LTDA

RUA FRANCISCO RAMOS, 68

38740000 BOA ESPERANCA PATROCINIO MG

08.921.656/0001-59

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00651.220014 5 66030000113535

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|---|---------------|---------------|------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | gências bar | icárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | cumento 57 | Espécie Doc. DM | Aceite | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006512-2 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 1.135,35 |
| Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN: | TO MOP.TA DE | R\$ 22,71 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbi | r.sf.net | |
| Sacado: CORREIA | E EEDDEIDA | TRANSPORT | ESITDA | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: CORREIA E FERREIRA TRANSPORTES LTDA

RUA FRANCISCO RAMOS, 68

38740000 BOA ESPERANCA PATROCINIO MG

08.921.656/0001-59

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o vencin | nento | | | | 25/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 58 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006513-0 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 4.394,57 |
| Sacado: CRIAR INC | CORP E EDIFICIOS LTD/ | 4 | | · | CPF / CNPJ | |

RUA MARANHAO,

38700000 CONEGO GETULIO PATOS DE MINAS MG

17.674.326/0001-05

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualqu | er banco até | Vencimento | 25/11/2015 | | | | | | |
|--|---|------------|--------------------|--------------|------------|-----------------------------|-----------|--|--|
| Cedente | | | | | | | | | |
| Contal Processame | Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | | | | |
| Data do Documento | Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento | | | | | | | | |
| 28/10/2015 | 58 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006513-0 | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | ' | Valor | (=) Valor do Documento | | | |
| | 1 | R\$ | | | x | | 4.394,57 | | |
| Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO | MULTA DE I | R\$ 87,89 | responsabilidade o | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | | | |

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,46

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CRIAR INCORP E EDIFICIOS LTDA

RUA MARANHAO,

38700000 CONEGO GETULIO PATOS DE MINAS MG

CPF / CNPJ

17.674.326/0001-05

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00651.300014 2 66230000439457

| Local de Pagamento | | | | | | vencimento | |
|--|---------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas aç | gências ban | ncárias e lotér | icas | | | 25/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | sumento 8 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006513-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 4.394,57 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | .O MULTA DE . | K\$ 87,89 | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr. | sf.net | |
| Carada. CDIAD INC | CODD E EDIEIC | IOC LTDA | | | | CDE / CND I | |

Sacado: CRIAR INCORP E EDIFICIOS LTDA

RUA MARANHAO,

38700000 CONEGO GETULIO PATOS DE MINAS MG

CPF / CNPJ

17.674.326/0001-05

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 20/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 59 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006514-7 |
| Assinatura | ' | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 379,31 |
| Cocodo: CDICTIAN | E MADIA DOCA ME | | | · | CDE / CND I | |

Sacado: CRISTIANE MARIA ROSA ME

ALAMEDA DAS SUCUPIRAS, 3477

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

17.078.473/0001-04

SICOOB

Recibo do Sacado

| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
|--|---------------|-----------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| Contal Processame | ento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Doc | cumento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 59 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006514-7 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 379,31 |
| Instruções (Todas as informa | | | responsabilidade d | o cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | | | | | | | |
| SUJEITO A PROTES' | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Sacado: CRISTIANE MARIA ROSA ME

ALAMEDA DAS SUCUPIRAS, 3477

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

17.078.473/0001-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00651.470015 9 66180000037931

| Local de Pagamento | | | | | | | Vencimento | |
|--|---------------|------------|----------------|--------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas ag | ências ban | cárias e lotér | ricas | | | | 20/11/2015 |
| Cedente | | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados | s Ltda ME | | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | 5 | Nosso Número | 0006514-7 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | I | Valor | | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | | 379,31 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | O MULTA DE F | ८६ /,59 | · | do cedente.) | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr | - http://acbr.sf.net | | |
| Cooodo, CDICTIANI | E MADIA DOCA | NAIT. | | | | | 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:





| | | | | | | • | J |
|--------------------|-----------------|---------------|-------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | <u> </u> | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até d | o vencimento | | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados | Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Docu | umento Es | spécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 60 | 0 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006515-4 |
| Assinatura | | | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | | 1.599,15 |
| Sacado: CW2 FNG | ENHEIROS ASS | SOCIADOS I TE |)A | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LIDA

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

38.670.741/0001-52

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualq | ocal de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------|--|--|--|
| Cedente Contal Processam | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do D | ocumento | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006515-4 | | | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 1.599,15 | | | |
| Instruções (Todas as informa | (-) Desconto / Abatimento | | | | | | | | | |

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 31,98 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,53

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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00651.540015 1 66030000159915

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|---------------|-------------|----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas ag | gências ban | cárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006515-4 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | I | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 1.599,15 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | O MULTA DE I | K\$ 31,98 | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net | |
| Connedo. CM/2 FNC | EVILLEIDOS VS | SUCIVIDOS | LTDA | | | CPF / CNP.I | |

Sacado: CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

38.670.741/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V 0.00 | | | | | • | 9 |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o vencin | nento | | | | 20/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 61 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006516-1 |
| Assinatura | | | _ | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 44,00 |
| Casada: DANIEL K | 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

SICOOB

Recibo do Sacado

| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
|---|---------------|-----------|--------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| Contal Processam | ento de Dados | s Ltda ME | | | | Agenda / Godigo Goderno | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Doc | umento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 61 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006516-1 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 44,00 |
| nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | O MULTA DE R | \$ 0,88 | responsabilidade o | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | | |

Sacado: DANIEL JOSE DA CUNHA MEI

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1912

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.058.444/0001-43

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00651.610016 7 66180000004400

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | | 20/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dado | | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | cumento 31 | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006516-1 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | ı | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 44,00 |
| Instruções (Todas as informa | LO MOPLY DE | K\$ U,88 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr. | sf.net | |
| Sacado: DANIEL I | USE DV CLINIT | Λ N/I⊏I | · | · | · | CPF / CNP.I | · |

Sacado: DANIEL JOSE DA CUNHA MEI

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1912

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

18.058.444/0001-43

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V -1 | | | | | o o p . o . o ito | |
|--------------------|-------------------|------------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | <u> </u> | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o v | encimento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Lt | da ME | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documer | nto Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 62 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006517-9 |
| Assinatura | <u> </u> | ' | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 390,15 |
| Sacado: DANIEL LI | EMOS DA SILVA | | | • | CPF / 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 qualqu | uer banco ate | Vencimento 05/11/ | /2015 | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|-------|
| Cedente | anta da Dad | 4- - NAC | | | | Agência / Código Cedente | 7000 |
| Contal Processame | ento de Dadi | os Ltda IVIE | | | | 4033/6 | 17920 |
| Data do Documento | Número do Do | ocumento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 62 | | DM | N | 00065 | 517-9 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | ' | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | 39 | 90,15 |
| Instruções (Todas as informa | ções deste bloque | to são de exclusiva | responsabilidade d | o cedente.) | ' | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENTO | | | | | | | |
| APÓS O VENCIMENTO | | | | | | | |
| SUJEITO A PROTEST | ro apos 5 I | DIAS DO VEN | CIMEN.IO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | | |

Sacado: DANIEL LEMOS DA SILVA

FAZENDA SANTO ANTONIO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

870.087.429-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00651.790016 8 66030000039015

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|---------------|----------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | agências ba | ncárias e lotéi | ricas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dad | | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do D | ocumento 62 | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006517-9 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 390,15 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN: | LO MOPLY DE | K\$ /,80 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | or.sf.net | |
| Sacado: DANIEL L | EMOS DA SIL | VA | | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: DANIEL LEMOS DA SILVA

FAZENDA SANTO ANTONIO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

870.087.429-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V -1 | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | <u>'</u> | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o vencir | mento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 63 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006518-6 |
| Assinatura | | | _ | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 1.222,00 |
| Sacado: DBAGA D | OLIDADOS LTDA | | | | CPE / CNP.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 qualq | Vencimento | 05/11/2015 | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|--------------|----------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| Cedente Contal Processam | ento de Dad | los Ltda ME | | | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do E | Oocumento | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006518-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 1.222,00 |
| Instruções (Todas as informa | (-) Desconto / Abatimento | | | | | | |

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 24,44 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,41

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: DRAGA DOURADOS LTDA

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.341.627/0001-20

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00651.860017 1 66030000122200

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas aç | gências bar | ncárias e lotér | ricas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | cumento 3 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006518-6 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | I | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 1.222,00 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | O MULTA DE | K\$ 24,44 | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr. | sf.net | |
| Sacado: DRAGA D | | ١٨ | | | | CPF / CNP.I | |

Sacado: DRAGA DOURADOS LTDA

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

05.341.627/0001-20

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V -1 | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | ' | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencir | nento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | iento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 64 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006519-3 |
| Assinatura | <u> </u> | - | _ | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 707,72 |
| Sacado: DPOGAPI | A IDMAGE CLINIUA I TO | ∧ N/⊑ | | · | CPE / CNP.I | |

Sacado: DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 664

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.992.052/0001-80

SICOOB

Recibo do Sacado

| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
|---|----------------|----------|---------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| Contal Processament | o de Dados | Ltda ME | | | | Agenda / Codigo Codenie | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Docu | ımento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 64 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006519-3 |
| lso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 707,72 |
| nstruções (Todas as informações | MULTA DE R | \$ 14,15 | responsabilidade do | cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENTO M SUJEITO A PROTESTO | | | IMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Sacado: DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 664

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.992.052/0001-80

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00651.930018 2 66030000070772

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|---------------|----------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | agências ba | ncárias e lotéi | ricas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dad | | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do D | ocumento 64 | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006519-3 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 707,72 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN: | LO MOPLY DE | K\$ 14,15 | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://act | or.sf.net | |
| Sacado: DROGARI | IA IRMAOS CU | JNHA LTDA N | ИE | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 664

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.992.052/0001-80

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|---------------|------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencir | nento | | | | 25/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 65 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006520-1 |
| Assinatura | | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 409,50 |
| Sacada: DT DDOD | ITOS MEDICOS E ODO | NTOLOCICOS LT | -DΛ | · | CPE / CNP I | |

Sacado: DT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 726 LOJA 01 726 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

23.083.700/0001-92

SICOOB

Recibo do Sacado

| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
|--|---------------|--------------|--------------------|--------------|------------|-----------------------------|------------|
| Contal Processam | ento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Doo | Nosso Número | | | | | |
| 28/10/2015 | 65 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006520-1 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 409,50 |
| Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT | O MULTA DE F | R\$ 8,19 | responsabilidade o | do cedente.) | , | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

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

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

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00652.010018 6 66230000040950

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas ag | ências ban | cárias e lotéi | ricas | | | 25/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Docu | Nosso Número | 0006520-1 | | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | _ |
| | 1 | R\$ | | | * | | 409,50 |
| Instruções (Todas as informa | LO MOP.LY DE P | £\$ 8,⊥9 | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr. | sf.net | |
| Sacado: DT PROD | UTOS MEDICOS | S F ODONTO | OLOGICOS LT | TDA . | | CPF / CNPJ | |

Sacado: DT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 726 LOJA 01 726 38740000 CENTRO PATROCINIO MG 23.083.700/0001-92

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | <u> </u> | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 25/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 66 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006521-9 |
| Assinatura | ' | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 433,54 |
| Secodo: DT SEDVI | COS ODONITOI OCICOS | LIDA | | · | CPE / CNP I | |

Sacado: DT SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA

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

Ж__



756-0

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento Cedente | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|---|--|--|
| | | | | | Agência / Código Cedente | | | |
| Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | | | | |
| do Documen | nto | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | | | |
| 66 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006521-9 | | |
| Esp | pécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | | | |
| | R\$ | | | x | | 433,54 | | |
| | | esponsabilidade do | cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | | | |
| | | | | | | | | |
| | | TMENTO | | | () Mara / Multa | | | |
| | Dados Lt do Documer 66 Es l oloqueto são de R\$ 8 DIA DE R\$ | Dados Ltda ME do Documento 66 Espécie R\$ ploqueto são de exclusiva r DE R\$ 8,67 DIA DE R\$ 0,14 | Dados Ltda ME do Documento 66 DM Espécie Quantidade R\$ cloqueto são de exclusiva responsabilidade do DE R\$ 8,67 | Dados Ltda ME do Documento 66 DM N Espécie Doc. DM N Espécie Quantidade R\$ ploqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) DE R\$ 8,67 DIA DE R\$ 0,14 | Dados Ltda ME do Documento 66 DM N Data do Processamento 28/10/2015 Espécie Quantidade Valor X Poloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) DE R\$ 8,67 DIA DE R\$ 0,14 | Dados Ltda ME do Documento 66 DM N Data do Processamento 28/10/2015 R\$ Valor | | |

Sacado: DT SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA

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

(=) Valor Cobrado

18.008.737/0001-16

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

do

Autenticação Mecânica

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

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00652.190018 4 66230000043354

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento |
|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|
| Pagar preferencia | lmente nas a | gências ban | cárias e lotér | icas | | 25/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processam | ento de Dado | s Ltda ME | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Do | Nosso Número | | | | |
| 28/10/2015 | (| 66 | DM | N | 28/10/2015 | 0006521-9 |
| Jso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | | * | 433,54 |
| Instruções (Todas as informa | | | a responsabilidade d | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento |
| APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | | | 1 | | | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | | , , |
| | | | | | Projeto ACBr - http://act | br.sf.net CPF (CNP) |

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 -1 | | | | | 5 5p. 6 . 5 | |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | ' | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o venci | mento | | | 05/11/2015 | |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 67 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006522-6 |
| Assinatura | | | _ | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 1.621,00 |
| Sacado: ERENEGE | D BAGATTA | | | | CPE / CNP.I | |

Sacado: EBENEGER BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

040.315.558-49

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualqu | Vencimento | 05/11/2015 | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------|-----------|
| Cedente Contal Processam | ento de Dado | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | ocumento | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006522-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 1.621,00 |
| Instruções (Todas as informa | ações dosta blaquat | o cão do ovelucivo | roepopeabilidado de | o codonto) | | () December / Abotiments | |

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 32,42 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,54

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: EBENEGER BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ 040.315.558-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00652.260019 7 66030000162100

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|---|---------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | gências ban | icárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | Nosso Número | 0006522-6 | | | | |
| Jso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | L | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 1.621,00 |
| Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN: APÓS O VENCIMEN: | TO MOLTA DE | R\$ 32,42 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net | |

Sacado: EBENEGER BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

040.315.558-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 68 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006523-3 |
| Assinatura | | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 77,00 |
| Connedo: FDCON D | DEIDA DE COUZA MEI | | | · | CDE / CND I | |

Sacado: EDSON PEREIRA DE SOUZA MEI

RUA CESARIO ALVIM,

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

20.944.212/0001-34

SICOOB

Recibo do Sacado

| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
|---|---------------|--------------|--------------------|-------------|------------|-----------------------------|------------|
| Contal Processame | ento de Dados | Ltda ME | | | | rigoriola / Codigo Codorilo | 4033/67920 |
| Data do Documento | | | | | | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 68 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006523-3 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | • | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 77,00 |
| Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO | • | | responsabilidade d | o cedente.) | · | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | | | | |
| APOS O VENCIMENTO | O ADÁC E DT | AC DO TIENTO | TMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTES | O APOS 5 DI | AS DO VENC | , | | | (·) mora / mana | |
| | O APOS 5 DI | AS DO VENC | | | | (=) 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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00652.330010 6 66030000007700

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|---------------|-------------|----------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas ag | jências ban | cárias e lotéi | ricas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | | | | | | | 0006523-3 |
| Jso 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 1 | Κ\$ Ι,54 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr | r.sf.net | |
| Casada, EDCON DI | EDEIDA DE CO | LIZA NACI | | | | CPE / CNP I | |

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:





| V | | | | | I | |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 10/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 69 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006524-0 |
| Assinatura | ' | ' | _ | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 386,50 |
| Sacado: EDSON S | EIDI KOSHIBA | | | | CPF / CNPJ | |

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

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualq | Vencimento | 10/11/2015 | | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------|--|
| Cedente Contal Processam | ento de Dad | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do D | ocumento | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006524-0 | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | ' | Valor x | (=) Valor do Documento | 386,50 | |
| Instruções (Todas as informa | strucões (Todas as informacões deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) | | | | | | | |

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,73 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,13

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: EDSON SEIDI KOSHIBA

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

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00652.400011 3 66080000038650

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento |
|--|---------------|-------------|------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Pagar preferencial | mente nas aç | gências bar | ncárias e lotéri | icas | | 10/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processame | ento de Dado | s Ltda ME | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | cumento | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número 0006524-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | | * | 386,50 |
| Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO | O MULTA DE | K\$ 7,73 | · | o cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento |
| APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTES' | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net |

Sacado: EDSON SEIDI KOSHIBA

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

07.889.517/0001-22

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o vencin | nento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 70 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006525-8 |
| Assinatura | | - | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 600,00 |
| Sacado: EDUARDO | QUEIROZ ALVES | | | · | CPF / CNPJ | |

FAZENDA DOS VAROES MARIA ANTONIA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

240.206.306-82



Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualq | Vencimento | 05/11/2015 | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| Cedente Contal Processam | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do E | Occumento | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006525-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 600,00 |
| Instruções (Todas as informa | (-) Desconto / Abatimento | | | | | | |

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,00 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,20

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) 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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00652.580010 4 66030000060000

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|---------------|--------------|----------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencialn | nente nas ag | jências ban | cárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processame | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | Nosso Número | 0006525-8 | | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | I | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 600,00 |
| Instruções (Todas as informaçã APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | MOLTA DE 1 | R\$ 12,00 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTEST | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://a | cbr.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 | | | | | I | |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------|-----------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o vencin | | 05/11/2015 | | | |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 71 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006526-5 |
| Assinatura | | 1 | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 268,62 |
| Sacado: EFRAIM C | HAGAS | | | • | CPF / CNPJ | |

FAZENDA BLIM

38760000 ZONA RURAL SERRA DO SALITRE MG

393.965.176-15

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 | umento | Espécie Doc. | Data do Processamento | Nosso Número | | | | |
| 28/10/2015 | 71 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006526-5 | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | | | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 268,62 | | |
| Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | (-) Desconto / Abatimento | | | | | | | | |
| SUJEITO A PROTESTO | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | | | |

(=) Valor Cobrado CPF / CNPJ

Sacado: EFRAIM CHAGAS

FAZENDA BLIM

38760000 ZONA RURAL SERRA DO SALITRE MG

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 00652.650011 1 66030000026862

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|---------------|--------------|------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|--------|
| Pagar preferencia | almente nas a | | 05/11/2015 | | | | |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dado | | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | Nosso Número | 0006526-5 | | | | |
| Iso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | I. | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 268,62 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | LO MOLTA DE | R\$ 5,37 | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acl | br.sf.net | |

Sacado: EFRAIM CHAGAS

FAZENDA BLIM

38760000 ZONA RURAL SERRA DO SALITRE MG

CPF / CNPJ

393.965.176-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|-----------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | | | 05/11/2015 | | |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 72 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006527-2 |
| Assinatura | | - | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 442,43 |
| Social ELBA MAC | PHADO DE CASTRO ME | | | • | CPE / CNP I | |

Sacado: ELBA MACHADO DE CASTRO ME

RUA CORONEL JOAO CANDIDO AGUIAR, 506

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

04.251.597/0001-06

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
|--|----------|------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|
| Contal Processame | 3 | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento Número do Documento | | | Espécie Doc. | Espécie Doc. Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 72 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006527-2 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | - | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x | | 442,43 |
| nstruções (Todas as informa | • | | responsabilidade d | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | | | | | | | |
| SUJEITO A PROTEST | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Sacado: ELBA MACHADO DE CASTRO ME

RUA CORONEL JOAO CANDIDO AGUIAR, 506

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

04.251.597/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

do

Autenticação Mecânica

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

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00652.720012 1 66030000044243

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|---------------|-------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas ag | gências ban | cárias e lotér | ricas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | cumento | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006527-2 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 442,43 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | O MOLTA DE I | K\$ 8,85 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net | |
| Sacado: ELBA MAC | THADO DE CAS | STRO ME | | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: ELBA MACHADO DE CASTRO ME

RUA CORONEL JOAO CANDIDO AGUIAR, 506

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

04.251.597/0001-06

Código de Baixa





| V 2.23 | | | | | | Comprovante | ao Emaga |
|--------------------|---------------|------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até | o vencimen | to | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 7 | ' 3 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006528-0 |
| Assinatura | | | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | | 769,50 |
| Sacado: FLISA SIL | VA GOMES ME | | | | | CPF / CNPJ | |

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 | nto de Dados | Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Docu | ımento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 73 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006528-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | ' | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 769,50 |
| | | - | | | <u> </u> | | |
| | | | responsabilidade d | o cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENTO | MULTA DE R | \$ 15,39 | responsabilidade d | o cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST | MULTA DE R MORA DIA D | \$ 15,39 E R\$ 0,26 | | o cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | MULTA DE R MORA DIA D | \$ 15,39 E R\$ 0,26 | | o cedente.) | | , | |

Sacado: ELISA SILVA GOMES ME

RUA FURTADO DE MENEZES, 2019

38740000 SANTO ANTONIO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

04.600.286/0001-05

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00652.800012 6 66030000076950

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|---|---------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processan | nento de Dado | | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | Nosso Número | 0006528-0 | | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 769,50 |
| Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN' APÓS O VENCIMEN' | TO MOLTA DE | K\$ 15,39 | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTE | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net | |
| Sacado: FLISA SII | VA COMES M | = | · | · | | CPF / CNPJ | · |

Sacado: ELISA SILVA GOMES ME

RUA FURTADO DE MENEZES, 2019

Sacador/Avalista:

38740000 SANTO ANTONIO PATROCINIO MG

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

04.600.286/0001-05

Código de Baixa





756-0

Comprovante de Entrega

| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencir | mento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 74 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006529-7 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 77,00 |
| Social ELZA MAE | NA DOS BEIS | | | · | CPE / CNP I | |

Sacado: ELZA MARIA DOS REIS

AV ORLANDO BARBOSA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

13.038.608/0001-57

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
|--|---------------|-----------|--------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| Contal Processam | ento de Dados | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Doc | umento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 74 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006529-7 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | - | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 77,00 |
| Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | O MULTA DE R | \$ 1,54 | responsabilidade o | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | | |

Sacado: 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

panco .

ac

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00652.970013 5 66030000007700

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|---------------|----------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | ocumento 74 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006529-7 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 77,00 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA | LO MOLTA DE | K\$ 1,54 | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr | .sf.net | |
| Sacado: ELZA MAE | DIA DOS DEIS | | | | | CPF / CNP.I | |

Sacado: ELZA MARIA DOS REIS

AV ORLANDO BARBOSA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

13.038.608/0001-57

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 20/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 75 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006530-5 |
| Assinatura | | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 342,50 |
| Connedo: FMAV/F DI | -DDECENTACOEC LTD | ^ | | · | CDE / CND I | |

Sacado: EMAVE REPRESENTACOES LTDA

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

05.211.381/0001-71

SICOOB

Recibo do Sacado

| Pagável em qualque | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| Contal Processamer | sto do Dados | Ltda ME | | | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 |
| Contai Processamei | ito de Dados | LIUA IVIE | | | | | 4033/07920 |
| Data do Documento | Número do Docu | umento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 75 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006530-5 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | • | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | · x I | | 342,50 |
| Instruções (Todas as informaçõ | | | responsabilidade de | o cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | | | | | | | |
| SUJEITO A PROTESTO | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Sacado: EMAVE REPRESENTACOES LTDA

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

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 00653.050013 1 66180000034250

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|---|---------------|---------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | | 20/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dado | | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | cumento '5 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006530-5 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 342,50 |
| Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN: APÓS O VENCIMEN: | LO MOT.LY DE | K\$ 6,85 | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr.s | | |
| Cocodo, EMANED | | | | | | CPF / CNP I | |

Sacado: EMAVE REPRESENTACOES LTDA

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

05.211.381/0001-71

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 76 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006531-2 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 88,30 |
| Sacada: EMERSON | LLUIZ DOMAO E OUTD | ۸ | | · | CPE / CNP I | |

Sacado: EMERSON LUIZ ROMAO E OUTRA

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



Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualqu | uer banco ate | Vencimento | 05/11/2015 | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|--|--|--|
| Cedente Contal Processam | Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | | | | | |
| Data do Documento | Número do Do | ocumento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | | | | |
| 28/10/2015 | 76 | DM N 28/10/2015 | | | | | 0006531-2 | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | | | | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 88,30 | | | |
| Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | O MULTA DE | R\$ 1,77 | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | | | | |
| SUJEITO A PROTES | TO APÓS 5 I | DIAS DO VEN | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | | | | |

Sacado: EMERSON LUIZ ROMAO E OUTRA

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS,

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

044.394.766-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00653.120014 4 66030000008830

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas ag | ências ban | cárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dados | | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doci | Nosso Número | 0006531-2 | | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 88,30 |
| Instruções (Todas as informa | LO MOLTA DE P | RŞ Ι,77 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | or.sf.net | |
| Sacado: FMFRSOI | N I UIZ ROMAO | F OUTRA | | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: EMERSON LUIZ ROMAO E OUTRA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | • | J |
|--------------------|----------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vend | cimento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 77 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006532-0 |
| Assinatura | | ' | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 278,00 |
| Sacado: FMPORIU | M PAPFI ARIA F MFR | CEARIA I TDA | | | CPF / CNPJ | |

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 540 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

05.550.048/0001-97

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualqu | Vencimento | 05/11/2015 | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------|--------------|----------|----------------------------------|--------------|-----------|--|--|
| Cedente Contal Processam | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do D | ocumento | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006532-0 | | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | <u> </u> | (=) Valor do Documento | 278,00 | | | |
| Instruções (Todas as informa | Instrucões (Todas as informacões deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) | | | | | | | | |

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

05.550.048/0001-97

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00653.200014 1 66030000027800

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|------------------------------|-------------|----------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento | Nosso Número | | | | | | |
| 28/10/2015 | | 77 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006532-0 |
| Uso do Banco | so do Banco Carteira Espécie | | | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 278,00 |
| Instruções (Todas as informa | | | a responsabilidade d | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA | | | a | | | | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | | | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.st.net ' | |

Sacado: EMPORIUM PAPELARIA E MERCEARIA LTDA

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

05.550.048/0001-97

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

| V -1 | | | | | 5 5p. 6 . 5 | |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | ' | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o venci | mento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 78 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006533-7 |
| Assinatura | · | | _ | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 303,27 |
| Sacado: EMPRESA | NOSSA SENHODA DO | | DΛ | | CPE / CNP.I | |

Sacado: EMPRESA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA

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

~____

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
|--|--|------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------|
| Contal Processame | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento | do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento | | | | Nosso Número | | |
| 28/10/2015 | 78 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006533-7 |
| Uso do Banco | so do Banco Carteira Espécie Quantidade Valo | | | | | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 303,27 |
| . ~ /= | ões deste bloqueto | | responsabilidade o | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | • | 4 6 07 | | | | | |
| APÓS O VENCIMENTO | MULTA DE R | | | | | | |
| Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST | MULTA DE R MORA DIA D | E R\$ 0,10 | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |

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:

Recebimento através do cheque número

o atraves do cheque numero

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

)

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00653.370015 2 66030000030327

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas ag | jências ban | cárias e lotér | ricas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | umento 8 | Nosso Número | 0006533-7 | | | |
| Uso do Banco | nco Carteira Espécie Quantidade Valor | | | | | | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 303,27 |
| Instruções (Todas as informa | O MOLTA DE 1 | K\$ 6,07 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr. | sf.net | |
| Sacado: EMPRESA | NOSSV SEVIL | | TPOCINIO LT | DΛ | | CPF / CNP.I | |

Sacado: EMPRESA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | 5 5 7 7 7 7 5 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | | | | |
|--------------------|--|--------------|--------|-----------------------|---|-----------|--|--|--|
| Local de Pagamento | | ' | | | Vencimento | | | | |
| Pagável em qualq | Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | |
| Cedente | Agência / Código Cedente | | | | | | | | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | | | |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | | | | |
| 28/10/2015 | 79 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006534-4 | | | |
| Assinatura | ' | <u>'</u> | _ | Data | (=) Valor do Documento | | | | |
| | | | | | | 0,01 | | | |
| Sanada: EDNANDO | ANTONIO DOS DEIS E | OLITBO | | · | CPE / CNP I | | | | |

Sacado: ERNANDO ANTONIO DOS REIS E OUTRO

FAZNDA ALTO PARAIZO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

550.887.166-72

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualq | Vencimento | 05/11/2015 | | | | | |
|--|--------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|
| Cedente Contal Processam | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | | Número do Documento Espécie Doc. Aceite Da Da DM N | | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006534-4 | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | <u>'</u> | (=) Valor do Documento | 0,01 | |
| Instruções (Todas as inform | ações deste bloqu | eto são de exclusiv | /a responsabilidade d | lo 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: ERNANDO ANTONIO DOS REIS E OUTRO

FAZNDA ALTO PARAIZO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

550.887.166-72

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00653.440016 7 66030000000001

| Local de Pagamento | Local de Pagamento | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|------------|--|--|
| Pagar preferencia | ılmente nas aç | jências ban | cárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 | | |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | | | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | Nosso Número | 0006534-4 | | | | | | |
| Uso do Banco | nco Carteira Espécie Quantidade Valor | | | | | | | | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 0,01 | | |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | LŲ MOT.TV PE I | K\$ U,UU | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | | | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | | | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr.s | f.net | | | |
| Sacado FRNANDO | O ANTONIO DO | S REIS E OL | ITRO | | · | CPF / CNPJ | · | | |

ERNANDO ANTONIO DOS REIS E OUTRO Sacado:

FAZNDA ALTO PARAIZO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

550.887.166-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V -1 | | | | | o o p . o . o to | = o g |
|--------------------|--------------------|-----------------|------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | <u> </u> | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o ve | | 05/11/2015 | | | |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 80 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006535-1 |
| Assinatura | | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 39,00 |
| Sacado: ETIENE D | E EATIMA OLIVEID | A DEDEIDA | | · | CPE / CNP.I | |

Sacado: ETIENE DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA

ALA MEDA DOS COLIBRIS, 904

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

045.374.516-45

SICOOB

Recibo do Sacado

| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
|--|---|--------------------|---------------------|-----------|--------------|-----------------------------|------------|
| Contal Processame | nto de Dados | Ltda ME | | | | 3 3 | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento | | | | Nosso Número | | |
| 28/10/2015 | 80 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006535-1 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 39,00 |
| | ios dosto bloquoto e | são de exclusiva i | responsabilidade do | cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | • | 4 0 70 | | | | | |
| APÓS O VENCIMENTO | MULTA DE R | | | | | | |
| Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST | MULTA DE R MORA DIA D | E R\$ 0,01 | LIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | MULTA DE R MORA DIA D | E R\$ 0,01 | IMENTO | | | (+) Mora / Multa | |

Sacado: ETIENE DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA

ALA MEDA DOS COLIBRIS, 904

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

045.374.516-45

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00653.510016 1 66030000003900

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento |
|------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Pagar preferencia | almente nas | agências ba | ncárias e lotér | icas | | 05/11/201 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processan | nento de Dad | dos Ltda ME | | | | 4033/6792 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do [| Documento 80 | Espécie Doc. DM | Nosso Número 0006535 | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | | * | 39,0 |
| Instruções (Todas as inform | TO MOPTE DE | £ K\$ U,78 | · | do cedente.) | , | (-) Desconto / Abatimento |
| APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTE | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | or.sf.net |
| Sacado: ETIENE D | E FATIMA OL | LIVEIRA PER | EIRA | | | CPF / CNPJ |

Sacado: ETIENE DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA

ALA MEDA DOS COLIBRIS, 904

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



045.374.516-45

Código de Baixa



| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o vencin | nento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 81 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006536-9 |
| Assinatura | | - | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 616,00 |
| Sacado: EULAINE | PIRES FARIA | | | · | CPF / CNPJ | |

RUA LIRIO BRANCO, 24 BLOCO E

38740000 COND POR DO SOL PATROCINIO MG

20.321.040/0001-42

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualq | Vencimento | 05/11/2015 | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| Cedente Contal Processam | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do D | ocumento | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006536-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 616,00 |
| Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT | (-) Desconto / Abatimento | | | | | | |

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: EULAINE PIRES FARIA

RUA LIRIO BRANCO, 24 BLOCO E

38740000 COND POR DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.321.040/0001-42

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00653.690016 5 66030000061600

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--|----------------|-------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | ılmente nas aç | gências ban | cárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006536-9 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | I | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 616,00 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | LO MOLTA DE 1 | R\$ 12,32 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net | |
| Sacado: ELII AINE | PIRES FARIA | | | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: EULAINE PIRES FARIA

RUA LIRIO BRANCO, 24 BLOCO E

38740000 COND POR DO SOL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



20.321.040/0001-42

Código de Baixa



| V -1 | | | | | 5 5p. 6 . 5 | |
|--------------------|------------------------|------------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | ' | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o vencii | mento | | | | 10/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 82 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006537-6 |
| Assinatura | | | _ | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 457,00 |
| Sacado: EYTPACA | O E COMEDCIO DE AD | EIA EEDDEIDA I T | - | · | CPE / CNP.I | |

Sacado: EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA FERREIRA LI

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 qualqu | Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------|--|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------|--|--|
| Cedente Contal Processam | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doo | umento | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006537-6 | | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | • | Valor x | (=) Valor do Documento | 457,00 | | |
| Instruções (Todas as informa | -~ | - 2 - 1 | and a second | | | () 5 . () | | | |

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,14

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

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA FERREIRA LT

BR 365 PATROCINIO A PAGOS DE MINAS 20 KM

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

08.808.361/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00653.760017 7 66080000045700

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|----------------|------------|----------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | ılmente nas ag | encias ban | cárias e lotér | icas | | | 10/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dado: | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006537-6 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 457,00 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | LO MOP.LY DE F | ₹\$ 9,14 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr | :sf.net | |
| Sacado: FXTRACA | O F COMERCIO | DF ARFIA | FERREIRA I T | - | | CPF / CNPJ | |

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

Sacador/Avalista:





| V 2.23 | | | | | Comprovamo | 40 - 1111 0 94 |
|--------------------|-------------------|----------------|-------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Local de Pagamento | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o v | vencimento | | | 05/11/2015 | |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados L | tda ME | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Docume | ento Espécie D | Ooc. Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 83 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006538-3 |
| Assinatura | ' | ' | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 88,30 |
| Sacado: EABIO LO | PES DOS SANTO | 9 | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: FABIO LOPES DOS SANTOS

ALAMEDA DOS BURITIS, 197

38740000 DONA DIVA PATROCINIO MG

058.240.616-10

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualque | er banco até | o vencimen | to | | | Vencimento | 05/11/2015 |
|--|---------------|----------------|--------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Contal Processame | nto de Dados | s Ltda ME | | | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | umento | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006538-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 88,30 |
| Instruções (Todas as informaço APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | MULTA DE R | \$ 1,77 | responsabilidade d | o cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTEST | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Sacado: FABIO LOPES DOS SANTOS

ALAMEDA DOS BURITIS, 197

38740000 DONA DIVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

058.240.616-10

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00653.830018 1 66030000008830

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|---------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas aç | gências ban | cárias e lotér | ricas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | | | | | | | 0006538-3 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | 1 | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 88,30 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | Ú MULTA DE . | KŞ I,77 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acl | br.sf.net | |
| Sacado: EARIO I O | DEC DOC CVVI | TOS | | | | CPF / CNP.I | |

Sacado: FABIO LOPES DOS SANTOS

ALAMEDA DOS BURITIS, 197

38740000 DONA DIVA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

058.240.616-10

Código de Baixa





| V | | | | | • | 9 |
|--------------------|------------------------|--------------------------|------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 25/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 84 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006539-0 |
| Assinatura | ' | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 457,00 |
| Sacado: FAUSTO A | ALEXANDRE CUNHA ME | | | · | CPF / CNPJ | |

AV MARCIANO PIRES, 1914

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

02.134.701/0001-49

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| er banco at | Vencimento | 25/11/2015 | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--|--|--|
| Contal Processamento de Dados Ltda ME Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento | | | | | | | | |
| Número do D | ocumento | Espécie Doc. | Nosso Número | | | | | |
| 84 | | DM | | 0006539-0 | | | | |
| Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 457,00 | | |
| MULTA DE MORA DIA | R\$ 9,14 DE R\$ 0,1 | 5 | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa | | | |
| | ento de Dac Número do E 84 Carteira 1 Doces deste bloque MULTA DE MORA DIA | ento de Dados Ltda ME Número do Documento 84 Carteira Espécie 1 R\$ ções deste bloqueto são de exclusiv 0 MULTA DE R\$ 9,14 0 MORA DIA DE R\$ 0,1 | Número do Documento 84 Carteira 1 Espécie Quantidade R\$ Zose deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade o | ento de Dados Ltda ME Número do Documento | Pento de Dados Ltda ME Número do Documento | Pento de Dados Ltda ME Número do Documento R\$ Data do Processamento Nosso Número | | |

Sacado: FAUSTO ALEXANDRE CUNHA ME

AV MARCIANO PIRES, 1914

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

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 00653.900019 5 66230000045700

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--|----------------|---------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | ılmente nas aç | gências ban | ncárias e lotér | ricas | | | 25/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | cumento 34 | Espécie Doc. DM | Aceite | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006539-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | I | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 457,00 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | TO MULTA DE | K\$ 9,14 | , | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net | |
| Sacado: FALISTO | AL EXANDRE C | INIHA ME | | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: FAUSTO ALEXANDRE CUNHA ME

AV MARCIANO PIRES, 1914

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



02.134.701/0001-49

Código de Baixa



756-0

Comprovante de Entrega

| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | ' | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | iento de Dados Ltda M | | | 4033/67920 | | |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 85 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006540-9 |
| Assinatura | <u>'</u> | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 572,92 |
| Social EEDTILIZ | ANTEC NOVITOA | | | • | CPE / CNIP I | |

Sacado: FERTILIZANTES NPK LTDA

AV FARIA PEREIRA, 1252

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

17.878.625/0001-53

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualqu | uer banco at | Vencimento | 05/11/2015 | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| Cedente Contal Processam | ento de Dad | los Ltda ME | | | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do D | ocumento | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número 00065 | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 572,92 |
| Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT | (-) Desconto / Abatimento | | | | | | |

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,46 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,19

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: FERTILIZANTES NPK LTDA

AV FARIA PEREIRA, 1252

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

17.878.625/0001-53 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

anco

do

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00654.090018 5 66030000057292

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dado | | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento | Número do Do | Nosso Número | | | | | |
| 28/10/2015 | | 85 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006540-9 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 572,92 |
| Instruções (Todas as informa | | | a responsabilidade d | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA | | | a | | | | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | | | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.st.net ' | |

Sacado: FERTILIZANTES NPK LTDA

AV FARIA PEREIRA, 1252

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.878.625/0001-53

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

| V | | | | | | 3 |
|--------------------|------------------------|--------------------------|------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 86 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006541-6 |
| Assinatura | | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 77,00 |
| Connedo: FDANCICO | CALLICIENE DA CONCE | ICAO CABCIA | | · | CDE / CND I | |

Sacado: FRANCISCA LUCIENE DA CONCEICAO GARCIA

RUA GOVERNADOR VALADARES 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

22.418.611/0001-97

><

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualqu | uer banco até | o vencimen | to | | | Vencimento | 05/11/2015 |
|--|---------------|--------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Contal Processame | ento de Dados | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | umento | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006541-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | (=) Valor do Documento | 77,00 | | | | |
| Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | O MULTA DE R | \$ 1,54 | responsabilidade o | lo cedente.) | , | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Socials: EDANCISC | A LUCIENE DA | CONCEICA | O CAPCIA | | | CPF / CNP.I | |

Sacado: FRANCISCA LUCIENE DA CONCEICAO GARCIA

RUA GOVERNADOR VALADARES 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.418.611/0001-97

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

ac

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00654.160019 1 66030000007700

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--|---------------|-------------|---|--------------|----------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas aç | gências ban | cárias e lotér | ricas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | | | | | | | 0006541-6 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 77,00 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | Ú MULTA DE | K\$ 1,54 | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | (+) Mora / Multa | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr | sf.net | |
| Sacado: EDANCISO | A LUCIENE D | A CONCEIC | $\Lambda \cap G \Lambda P \cap \Lambda$ | | | CPF / CNP.I | |

Sacado: FRANCISCA LUCIENE DA CONCEICAO GARCIA

RUA GOVERNADOR VALADARES 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.418.611/0001-97

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | ' | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 87 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006542-3 |
| Assinatura | | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 1.415,24 |
| Sanada: CASBABI | JUMPERTO REDEIRA M | IE | | · | CPE / CNP I | |

Sacado: GASPAR HUMBERTO PEREIRA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 590

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

04.758.734/0001-95

SICOOB

Recibo do Sacado

| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | | |
|---|------------|--|--------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------|--|
| Contal Processame | | 4033/67920 | | | | | | |
| Data do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento | | | | Data do Processamento | Nosso Número | | | |
| 28/10/2015 | 87 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006542-3 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | • | Valor | (=) Valor do Documento | | |
| | 1 | R\$ | | | x | | 1.415,24 | |
| Instruções (Todas as informaç | | | responsabilidade d | o cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | | |
| | | | | | | | | |
| | MORA DIA D | SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | | |
| APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | | |
| APÓS O VENCIMENTO | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | | |

Sacado: GASPAR HUMBERTO PEREIRA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 590

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

04.758.734/0001-95

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00654.230010 1 66030000141524

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--|---------------|-------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas aç | gências ban | cárias e lotér | ricas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006542-3 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 1.415,24 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | O MULTA DE . | R\$ 28,30 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://act | pr.sf.net | _ |
| Sacado: GASDADI | JI IMBEDTO DE | DEIDA ME | | | | CPF / CNP.I | |

Sacado: GASPAR HUMBERTO PEREIRA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 590

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

04.758.734/0001-95

Código de Baixa





| V | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------------------|------------|-----------------------|--------------------------|------------|--|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | Vencimento | | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencir | | 15/11/2015 | | | | | |
| 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 | | | |
| 28/10/2015 | 88 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006543-0 | | |
| Assinatura | ' | | _ | Data | (=) Valor do Documento | | | |
| | | | | | | 284,00 | | |
| Consider CEODIAN | INIA TODOCDATIA E AC | DIMENICUIDA LEC | 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

| Local de Pagamento Pagável em qualqu | Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------|--|--|--|
| Cedente Contal Processam | Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do D | ocumento | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006543-0 | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | 14 | Valor | (=) Valor do Documento | 00003+3-0 | | | |
| | 1 | R\$ | , | 284,00 | | | | | | |
| Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | (-) Desconto / Abatimento | | | | | | | | | |

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: GEOPLANNA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

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

17.425.275/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00654.300011 7 66130000028400

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Pagar preferencia | lmente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | 15/11/2015 | | | |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | | | |
| Contal Processam | Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | | | | |
| Data do Documento | Número do Do | Nosso Número | | | | | | | |
| 28/10/2015 | 3 | 38 | DM | N | 28/10/2015 | 0006543-0 | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | | | |
| | 1 | R\$ | | | * | 284,00 | | | |
| Instruções (Todas as informa | | | a responsabilidade d | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | | | |
| APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | | | a | | | | | | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | = = | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net | | | |

Sacado: GEOPLANNA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

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

17.425.275/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | • | 3 | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------|------------|--|--|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | | | | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 05/11/2015 | | | |
| Cedente | Cedente | | | | | | | | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | | 4033/67920 | | | | | | |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | | | | |
| 28/10/2015 | 89 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006544-8 | | | |
| Assinatura | ' | ' | _ | Data | (=) Valor do Documento | | | | |
| | | | | | | 0,01 | | | |
| Sacado: GILBERTO | ANTONIO COELHO | CPF / CNPJ | | | | | | | |

GILBERTO ANTONIO COELHO

AV PADRE MATIAS,

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

288.880.496-49

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento | | | -4- | | | Vencimento | 05/11/2015 | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|------------|-----------------------------|------------|--|--|--|
| Pagável em qualqu | er banco ate | o vencimer | 110 | | | | 00/11/2010 | | | |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | | | | |
| Contal Processame | | 4033/67920 | | | | | | | | |
| Data do Documento | Número do Do | cumento | Nosso Número | | | | | | | |
| 28/10/2015 | 89 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006544-8 | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | ' | Valor | (=) Valor do Documento | | | | |
| | 1 | R\$ | | | x | | 0,01 | | | |
| Instruções (Todas as informaç | ções deste bloquet | o são de exclusiva | a responsabilidade do | cedente.) | • | (-) Desconto / Abatimento | | | | |
| | APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 | | | | | | | | | |
| APÓS O VENCIMENTO | | | | | | | | | | |
| SUJEITO A PROTEST | ro após 5 d | IAS DO VEN | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | | | | |

Sacado: GILBERTO ANTONIO COELHO AV PADRE MATIAS,

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

288.880.496-49

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 00654.480011 2 6603000000001

| Local de Pagamento | | | Vencimento | | | | |
|--|----------------|-------------|----------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | ılmente nas aç | jências ban | cárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | | | | | | | 0006544-8 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 0,01 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | LŲ MOT.TV PE I | K\$ U,UU | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr.s | sf.net | |
| Sacado: GILBERTO | ANTONIO CO | FLHO | | | · | CPF / CNPJ | |

Sacado: GILBERTO ANTONIO COELHO

AV PADRE MATIAS,

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



288.880.496-49

Código de Baixa



| V -1 | | | | | 5 5 mp. 5 m. 115 | |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | ' | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o venci | mento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 90 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006545-5 |
| Assinatura | | | _ | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 315,50 |
| Sacado: GII REDTO | LISTACIJIO DINILEID | O ME | | · | CPE / CNP.I | |

Sacado: GILBERTO EUSTAQUIO PINHEIRO ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 429

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.595.773/0001-60

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualqu | uer banco até | o vencimen | to | | | Vencimento | 05/11/2015 | | | |
|--|---------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------|--|--|--|
| Cedente Contal Processame | Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | | | | | Nosso Número | 0006545-5 | | | | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 315,50 | | | |
| Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | O MULTA DE R | \$ 6,31 | responsabilidade d | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | | | | |
| SUJEITO A PROTEST | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | | | | |
| Canada, CII DEDTO | LICTACIJIC I | | _ | | | CDE / CNID I | | | | |

Sacado: GILBERTO EUSTAQUIO PINHEIRO ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 429

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

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 00654.550011 8 66030000031550

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--|----------------|------------------|----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | ılmente nas ag | encias ban | cárias e lotér | ricas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dado: | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | Nosso Número | 0006545-5 | | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 315,50 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | LO MOP.LY DE F | ₹ \$ ნ,3⊥ | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | or.sf.net | _ |
| Sacado: GII REPTO | FLISTACLIIC | DINHEIRON | 1= | · | · | CPF / CNPJ | · |

Sacado: GILBERTO EUSTAQUIO PINHEIRO ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 429

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.595.773/0001-60

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencir | nento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 91 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006546-2 |
| Assinatura | ' | - | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 154,00 |
| Secondo: CILSON C | ADLOS EEDDEIDA | | | • | CPE / CNP I | |

Sacado: GILSON CARLOS FERREIRA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS

38740000 CCONSTANTINO PATROCINIO MG

22.842.672/0001-87

SICOOB

Recibo do Sacado

| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | | | | |
|--|---|---------|--------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------|--|--|--|
| | Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | | | | | |
| Data do Documento | Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento | | | | Nosso Número | | | | | |
| 28/10/2015 | 91 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006546-2 | | | |
| 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: 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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00654.620012 1 66030000015400

| Local de Pagamento | | | vencimento | | | | |
|--|---------------|--|-----------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas ag | gências bar | ncárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | | Número do Documento 91 Espécie Doc. DM Aceite Data do Processamento 28/10/2015 | | | | | 0006546-2 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 154,00 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | O MULTA DE I | K\$ 3,U8 | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÔS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr | :sf.net | |
| Canada: OILCON O | ADLOC FEDDE | ID A | | | | CDE / CND I | |

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



| V -1 | | | | | o o p . o . o ito | |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o ve | encimento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 92 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006547-0 |
| Assinatura | | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 1.486,50 |
| Sacado: GILVANO | DOS DEIS | | | · | 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 qualq | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|--------------|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------|--|--|--|
| Cedente Contal Processam | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Documento 92 | | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006547-0 | | | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 1.486,50 | | | |
| Instruções (Todas as informa | (-) Desconto / Abatimento | | | | | | | | | |

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 29,73 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,50

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) 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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00654.700012 3 66030000148650

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento |
|--|---------------|-------------|------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Pagar preferencia | lmente nas aç | gências bar | ncárias e lotéri | icas | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processam | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | | | | | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número 0006547-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | | * | 1.486,50 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | Ú MULTA DE . | K\$ 29,73 | · | o cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net |

Sacado: GILVANO DOS REIS

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

840.982.366-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | - | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------|-----------|
| Local de Pagamento | | ' | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencir | | | 05/11/2015 | | |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 93 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006548-7 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 2.705,05 |
| Cocodo: CICLATAII | EATIMA CILVA DODNIE | LACME | | <u> </u> | CDE / CND I | |

Sacado: GISLAENI FATIMA SILVA DORNELAS ME

AV ALBERTO SANARELI, 1410

38740000 ENEAS FERREIRA PATROCINIO MG

21.212.254/0001-43

SICOOB

Recibo do Sacado

| Pagável em qualque | Danco ate t | yencimen | | | | | 05/11/2015 |
|--|--|----------|---------------------|-----------|------------|-----------------------------|------------|
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processamen | to de Dados | Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento | | | | | | |
| 28/10/2015 | 93 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006548-7 |
| Jso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 2.705,05 |
| nstruções (Todas as informaçõe | | | responsabilidade do | cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENTO I APÓS O VENCIMENTO I | | | | | | | |
| SUJEITO A PROTESTO | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Sacado: GISLAENI FATIMA SILVA DORNELAS ME

AV ALBERTO SANARELI, 1410

38740000 ENEAS FERREIRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.212.254/0001-43

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00654.870013 2 66030000270505

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--|---------------|-------------|-----------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | | | | | | Nosso Número | 0006548-7 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 2.705,05 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA | TO MOLTA DE | K\$ 54,10 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr | .sf.net | |
| Sacado: CISLAENI | LEVILINA SILV | V DODNEI V | SME | | | CPF / CNP.I | |

Sacado: GISLAENI FATIMA SILVA DORNELAS ME

AV ALBERTO SANARELI, 1410

38740000 ENEAS FERREIRA PATROCINIO MG

21.212.254/0001-43

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | • | 9 |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------|-----------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | | 10/11/2015 | | | |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 94 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006549-4 |
| Assinatura | ' | ' | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 449,35 |
| Casada: CM DICO | EDANC DODOVIADIO LE | DA ME | | | CDE / CND I | |

Sacado: GM DICOTRANS RODOVIARIO LTDA ME

RUA MATO GROSSO DO SUL, 770

38735000 CENTRO CRUZEIRO DA FORTALEZA MG

CPF / CNPJ

07.211.362/0001-70

SICOOB

Recibo do Sacado

| 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 | |
| 28/10/2015 | 94 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006549-4 |
| 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 | 2\$ 8,99 | responsabilidade d | do cedente.) | , | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Sacado: GM DICOTRANS RODOVIARIO LTDA ME

RUA MATO GROSSO DO SUL, 770

38735000 CENTRO CRUZEIRO DA FORTALEZA MG

CPF / CNPJ

07.211.362/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00654.940014 1 66080000044935

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|---------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | | 10/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | cumento 94 | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006549-4 | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 449,35 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA | TO MOP.TA DE | KŞ 8,99 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr.s | sf.net | |
| Sacado GM DICO | TRANS RODOV | /IARIO I TDA | ME | | | CPF / CNPJ | |

GM DICOTRANS RODOVIARIO LTDA ME Sacado:

RUA MATO GROSSO DO SUL, 770

38735000 CENTRO CRUZEIRO DA FORTALEZA MG

07.211.362/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | • | 9 | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------|------------|--|--|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | | | | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 05/11/2015 | | | |
| Cedente | | | | | | | | | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | | 4033/67920 | | | | | | |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | | | | |
| 28/10/2015 | 95 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006550-2 | | | |
| Assinatura | ' | - | | Data | (=) Valor do Documento | | | | |
| | | | | 450,00 | | | | | |
| 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

| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
|--|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------|-----------------------------|------------|
| Contal Processamen | to de Dados | Ltda ME | | | | l garriar conigo consiste | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Docu | Nosso Número | | | | | |
| 28/10/2015 | 95 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006550-2 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | • | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 450,00 |
| Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO | | | responsabilidade do | cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENTO | MORA DIA D | E R\$ 0,15 | | | | | |
| | APÓS 5 DI | AS DO VENC | IMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| SUJEITO A PROTESTO | | | | | | | |

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 00655.020014 5 66030000045000

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--|---------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas ag | jências ban | cárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | | | | | | Nosso Número | 0006550-2 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 450,00 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | O MOLTA DE 1 | K\$ 9,00 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | or.sf.net | |
| Sacado: GIIII HERI | ME FONTES | | | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: GUILHERME FONTES

RUA MARGARETTE MOISES, 48

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

853.436.096-00

Código de Baixa





| V -1 | | | | | o o p . o . o to | = o g |
|--------------------|---------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o ven | cimento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 96 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006551-0 |
| Assinatura | ' | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 796,00 |
| Sacado: HENDIOLI | E MADOLIES BAGAT | ΓΛ | | · | 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 | r banco até d | Vencimento | 05/11/2015 | | | | |
|---|--|----------------|---------------------|-------------|--------------|-----------------------------|------------|
| Cedente Contal Processamer | ito de Dados | Ltda ME | | | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Documento 96 Espécie Doc. Número do Documento N Aceite Data do Processamento 28/10/2015 | | | | Nosso Número | 0006551-0 | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 796,00 |
| Instruções (Todas as informaçõo APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | MULTA DE R | \$ 15,92 | responsabilidade do | 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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00655.100014 1 66030000079600

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|---------------|--------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas ag | ências ban | cárias e lotéi | ricas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | | | | | | Nosso Número | 0006551-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 796,00 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | O MOLTA DE 1 | K\$ 15,92 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr | :sf.net | |
| Cocodo: UENDIOLII | E MADOLIEC D | $\Lambda \subset \Lambda TT \Lambda$ | | · | · | CPF / CNP I | |

Sacado: HENRIQUE MARQUES BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA II

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

272.108.178-08

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V 0.00 | _ | | | | • | 3 |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------|-----------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o vend | | 05/11/2015 | | | |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 97 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006552-7 |
| Assinatura | <u> </u> | ' | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 77,00 |
| Casada: LIEDALDO | UVO DEDEIDA DE AC | LILAD | | | CDE / CND I | |

Sacado: HERALDO IVO PEREIRA DE AGUIAR

RUA ESTADOS UNIDOS, 1225

38740000 SERRA NETGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

14.820.747/0001-09

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualque | r banco até d | o venciment | to | | | Vencimento 05/11/2 | | | |
|---|---------------------------------------|-------------|---------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Cedente Contal Processamen | Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Docu | ımento | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número 00065 | | | |
| | | | | IN | | 00063 | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | | | |
| | 1 | R\$ | | | x | 7 | | | |
| Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | MULTA DE R | \$ 1,54 | responsabilidade do | cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | | | |
| SUJEITO A PROTESTO | | | IMENTO | | | (+) 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 00655.270015 4 66030000007700

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento |
|--------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Pagar preferencia | ılmente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processam | nento de Dado | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | ocumento 97 | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número 0006552-7 |
| Iso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | | * | 77,00 |
| nstruções (Todas as informa | LO MOLTA DE | K\$ 1,54 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | Projeto ACBr - http://a | acbr.sf.net |
| Sacado: HERALDO | IVO PEREIRA | A DE AGUIAF | ₹ | | | 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:





| V | | | | | • | J |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 98 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006553-4 |
| Assinatura | ' | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 502,76 |
| Sacado: IKI F NAN | A UNIFORMES 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

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualq | Vencimento | 05/11/2015 | | | | | |
|--|-------------------|---|------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do D 98 | Número do Documento Espécie Doc. 98 DM | | | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006553-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 502,76 |
| Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT | O MULTA DE | R\$ 10,06 | • | do cedente.) | , | (-) Desconto / Abatimento | |

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0.17

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: IKI E NANA UNIFORMES LTDA

RUA MARECHAL FLORIANO, 76 S/26 E 27

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.508.553/0001-73

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00655.340016 1 66030000050276

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencialr | mente nas a | gências ban | cárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processame | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | cumento 18 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006553-4 |
| Jso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 502,76 |
| Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | MOLTA DE | K\$ IU,U6 | · | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTEST | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acl | or.sf.net | |

Sacado: IKI E NANA UNIFORMES LTDA

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

CPF / CNPJ

05.508.553/0001-73

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V 2.23 | | | | | | oomprovame v | 40 - 1111 0 9 4 |
|--------------------|---------------|-----------------|------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até | | 05/11/2015 | | | | |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 9 | 9 1 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006554-1 |
| Assinatura | | | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | | 1.764,50 |
| Sacado: IMAGEM (| IRLIRGIA PLAS | STICA LTDA - ME | | | · | CPF / CNPJ | |

Sacado: IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME

AV. RAJA GABAGLIA, 561

30380103 CIDADE JARDIM BELO HORIZONTE MG

16.740.342/0001-88

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualq | Vencimento | 05/11/2015 | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|------------|--|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| Cedente Contal Processam | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do E | Número do Documento Espécie Doc. 99 DM | | | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006554-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 1.764,50 |
| Instruções (Todas as informa | (-) Desconto / Abatimento | | | | | | |

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 35,29

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME

AV. RAJA GABAGLIA, 561

30380103 CIDADE JARDIM BELO HORIZONTE MG

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 00655.410017 1 66030000176450

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento |
|--|---------------|---------------|------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Pagar preferencial | lmente nas aç | gências bar | ncárias e lotéri | icas | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processam | ento de Dado | s Ltda ME | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | cumento 99 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número 0006554-1 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | | * | 1.764,50 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | O MULTA DE | R\$ 35,29 | · | o cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | or.sf.net |

Sacado: IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME

AV. RAJA GABAGLIA, 561

30380103 CIDADE JARDIM BELO HORIZONTE MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

16.740.342/0001-88

Código de Baixa



| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|-----------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | 05/11/2015 | |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | 4033/67920 | |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 100 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006555-9 |
| Assinatura | | - | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 1.701,01 |
| Sacada: IMACEME | MDDEENDIMENTOS E | CONSTRUCCES | | • | CPE / CNP I | |

Sacado: IMAGEM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES

RUA GOVERNADOR VALADARES, 1167 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.177.653/0001-39

SICOOB

Recibo do Sacado

| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
|--|--------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------|
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento | umento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | | |
| 28/10/2015 | 100 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006555-9 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 1.701,01 |
| Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | O MULTA DE R | \$ 34,02 | responsabilidade o | do cedente.) | , | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | | |

Sacado: IMAGEM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES

RUA GOVERNADOR VALADARES, 1167 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.177.653/0001-39

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00655.590016 1 66030000170101

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas ag | jências ban | cárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | umento | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006555-9 |
| so do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 1.701,01 |
| Instruções (Todas as informa | O MOP.I.V DR 1 | R\$ 34,UZ | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr. | sf.net | _ |
| Sacado: IMAGEME | MODEENIDIME | NITOS E CO | NISTRI ICOES | | | CPF / CNP.I | |

Sacado: IMAGEM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES

RUA GOVERNADOR VALADARES, 1167 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.177.653/0001-39

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V -1 | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | ' | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o vencii | mento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 101 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006556-6 |
| Assinatura | | ' | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 1.126,00 |
| Sacado: IMORILIA | NATIAS EIGHEIDER | O L TDA | | | CPE / CNP.I | |

Sacado: IMOBILIARIA MATIAS FIGUEIREDO LIDA

RUA MARTINS MUNDIM, 308

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

08.096.785/0001-50

SICOOB

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 28/10/2015 | Número do Do | cumento | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006556-6 | | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 1.126,00 | | |
| Instruções (Todas as informa | (-) Desconto / Abatimento | | | | | | | | |

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 22,52

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,38 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: IMOBILIARIA MATIAS FIGUEIREDO LTDA

RUA MARTINS MUNDIM, 308

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

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 00655.660017 5 66030000112600

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|--------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas a | gências ban | icárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | | | | | | | 0006556-6 |
| so do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 1.126,00 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | O MOLTA DE | K\$ 22,52 | · | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.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





756-0

Comprovante de Entrega

| V | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | | | 05/11/2015 | | |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 102 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006557-3 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 311,50 |
| Cocodo: IMODILIA | DIA DALILO E DDI INO IM | OVEIG LEDA | | · | CDE / CND I | |

Sacado: IMOBILIARIA PAULO E BRUNO IMOVEIS LTDA

PRAÇA SANTA LUZIA, 317

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

06.271.515/0001-02

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Pagável em qualqu | er banco até | o vencimen | to | | | | 05/11/2015 |
|--|---------------|------------|---------------------|-----------|------------|-----------------------------|------------|
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processame | nto de Dados | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Doc | umento | Nosso Número | | | | |
| 28/10/2015 | 102 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006557-3 |
| Jso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x | | 311,50 |
| nstruções (Todas as informaç | | | responsabilidade do | 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

011701110

06.271.515/0001-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

anco

do

Autenticação Mecânica

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

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00655.730018 8 66030000031150

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|---------------|----------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dado | os Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | ocumento 02 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006557-3 |
| Jso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 311,50 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN: | LO MOLTA DE | R\$ 6,23 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbi | | |
| Sacado: IMORILIAI | | DI INO IMO | /EIG I TDA | | | CPF / CNP.I | |

Sacado: IMOBILIARIA PAULO E BRUNO IMOVEIS LTDA

PRAÇA SANTA LUZIA, 317

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

06.271.515/0001-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | • | J |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencir | nento | | | | 15/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 103 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006558-0 |
| Assinatura | ' | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 708,70 |
| Sacado: IMOBILIAF | RIA SILVA E SANTOS LI | TDA | | | CPF / CNPJ | |

RUA CESARIO ALVIM, 991 LOJA 01 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.091.801/0001-06

SICOOB

Recibo do Sacado

| Cedente Contal Processamento de Dados L Data do Documento 28/10/2015 Número do Documento 103 | | Espécie Doc. | Aceite | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 |
|--|-------------------|--------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------|------------|
| 28/10/2015 103 | nento | Espécie Doc. | A a a ita | | | 4033/07920 |
| | | DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006558-0 |
| Uso do Banco Carteira E | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 708,70 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE | 14,17 R\$ 0,24 | • | cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS | S DO VENCI | IMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| Sacado: IMOBILIARIA SILVA E SANT | | | | | (=) Valor Cobrado CPF / CNPJ | |

IMOBILIARIA SILVA E SANTOS LTDA

RUA CESARIO ALVIM, 991 LOJA 01

Código de Baixa

03.091.801/0001-06

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00655.800019 1 66130000070870

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|-----------------|------------|----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas ag | ências ban | cárias e lotér | icas | | | 15/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dados | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006558-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 708,70 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | LO MOP.LY DE 1 | K\$ 14,17 | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr.s | f.net | |
| Sacado: IMOBILIA | RIA SII VA F SA | NTOS LTDA | | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: IMOBILIARIA SILVA E SANTOS LTDA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V -1 | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|------------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o venci | mento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda N | ΛΕ | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 104 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006559-8 |
| Assinatura | | ' | _ | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 995,00 |
| Sacado: INDLISTRI | A DE MOVEIS BADROS | SA OLIVEIDA I TD | | | CPE / CNP.I | |

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS BARBOSA OLIVEIRA LTD

AV FARIA PEREIRA, 538

38740000 NACOES PATROCINIO MG

21.229.882/0001-31

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualque | Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|--------------------|--------------|------------|-----------------------------|-----------|--|
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | | |
| Contal Processamer | | 4033/67920 | | | | | | |
| Data do Documento | Número do Doc | umento | Espécie Doc. | Nosso Número | | | | |
| 28/10/2015 | 104 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006559-8 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | | |
| | 1 | R\$ | | | X I | | 995,00 | |
| Instruções (Todas as informaçõ | es deste bloqueto | são de exclusiva | responsabilidade d | o cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | | |
| | APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,90 | | | | | | | |
| | PÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,33 UJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | | | |

(=) Valor Cobrado

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS BARBOSA OLIVEIRA LTD

AV FARIA PEREIRA, 538

38740000 NACOES PATROCINIO MG

21.229.882/0001-31

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 00655.980019 2 66030000099500

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|---------------|---------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas ag | gências ban | cárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | cumento 04 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006559-8 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 995,00 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | O MOLTA DE 1 | K\$ 19,90 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr.s | f.net | |
| Sacado: INDUSTRI | A DE MOVEIS | BARBOSA O | LIVEIRA LTD | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS BARBOSA OLIVEIRA LTD

AV FARIA PEREIRA, 538

38740000 NACOES PATROCINIO MG

21.229.882/0001-31 Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V -1 | - | | | | | |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o vend | cimento | | | | 10/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 105 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006560-6 |
| Assinatura | | | - | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 546,54 |
| Sacado: INDLISTRI | A DE MOVEIS EEDNA | NDES ALVES LTD. | ۸ | · | CPE / CNP.I | |

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS FERNANDES ALVES LIDA

AV FARIA PEREIRA, 440

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

07.916.660/0001-66

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualq | Vencimento | 10/11/2015 | | | | | | | |
|--|---|----------------|--------------|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------|--|--|
| Cedente Contal Processam | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | ocumento | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006560-6 | | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | - | Valor x | (=) Valor do Documento | 546,54 | | |
| Instruções (Todas as informa | trurãos (Todas as informações deste bloqueto são de evclusiva responsabilidade do codente.) | | | | | | | | |

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,93 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,18

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS FERNANDES ALVES LTDA

AV FARIA PEREIRA, 440

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

07.916.660/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00656.060019 1 66080000054654

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|--------------|------------|------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|
| Pagar preferencia | lmente nas a | | 10/11/2015 | | | | |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | | | | | | | 0006560-6 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 546,54 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | .O MULTA DE | K\$ 10,93 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://act | or.sf.net | |

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:





| V | | | | | | 3 |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | 05/11/2015 | |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 106 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006561-3 |
| Assinatura | | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 6.011,50 |
| Connedo: INDLICTOR | A DE MOVEIS SILVA E | SILVA LTDA | | · | CDE / CND I | |

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS SILVA E SILVA LTDA

AV FARIA PEREIRA, 679

38740000 NACOES PATROCINIO MG

15.833.743/0001-10

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualqu | Vencimento 05/11/2 0 | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------|------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------|--|--|
| Cedente Contal Processame | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | cumento | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006561-3 | | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor X | (=) Valor do Documento | 6.011,50 | | |
| Instruções (Todas as informa | Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) | | | | | | | | |

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 120,23 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 2,00

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS SILVA E SILVA LTDA

AV FARIA PEREIRA, 679

38740000 NACOES PATROCINIO MG

15.833.743/0001-10

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00656.130010 1 66030000601150

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|---------------|------------|------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|
| Pagar preferencia | ılmente nas a | | 05/11/2015 | | | | |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dado | | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | | | | | | | 0006561-3 |
| Jso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 6.011,50 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | LO MOLTA DE | R\$ 120,23 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | or.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 | | | | | | |
|--------------------|------------------------|----------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 107 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006562-0 |
| Assinatura | ' | ' | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 436,04 |
| Sacada: INOVA OF | ONTOLOGIA ESPECIAL | IZADA I TDA ME | | · | CPE / CNP I | |

Sacado: INOVA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA ME

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 2092 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

15.152.500/0001-16

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualq | Vencimento | 05/11/2015 | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| Cedente Contal Processam | ento de Dad | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do D | ocumento | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006562-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | - | Valor x | (=) Valor do Documento | 436,04 |
| Instruções (Todas as informa | (-) Desconto / Abatimento | | | | | | |

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,72

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: INOVA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA ME

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 2092 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

15.152.500/0001-16

CPF / CNPJ

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00656.200011 1 66030000043604

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Pagar preferencia | almente nas a | | 05/11/2015 | | | | |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do D | ocumento 107 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006562-0 |
| Jso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | 1 | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 436,04 |
| Instruções (Todas as informa | LO MOLTA DE | K\$ 8,72 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net | |
| Sacado: INOVA OF | ONTOLOGIA | ESPECIAL IZ | ZADA I TDA ME | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: INOVA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA ME

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 2092 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

15.152.500/0001-16

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | | |
|---------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | 05/11/2015 | |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 108 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006563-8 |
| Assinatura | | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 77,00 |
| Connedo: ICAC NILIN | EC DAC DODEC MEI | | | · | CDE / CND I | |

Sacado: ISAC NUNES DAS DORES MEI

RUA CESARIO ALVIM, 2251

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

16.749.964/0001-77

SICOOB

Recibo do Sacado

| Pagável em qualque | er banco ate o | o vencimen | | | | | 05/11/2015 |
|--|----------------|------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processame | nto de Dados | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Doci | umento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 108 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006563-8 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | · x I | | 77,00 |
| Instruções (Todas as informações | | | responsabilidade d | o cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | | | | | | | |
| SUJEITO A PROTEST | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 00656.380011 8 66030000007700

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------|--|--|--|
| Pagar preferencia | Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | | | | | |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | | | | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | cumento 08 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006563-8 | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | 1 | Valor | (=) Valor do Documento | | | | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 77,00 | | | |
| Instruções (Todas as informa | Ú MULTA DE . | K\$ 1,54 | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | | | | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | | | | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr | sf.net | | | | |
| Sacado: ISAC NILIN | ES DAS DODE | CMEI | | | | CPF / CNP.I | | | | |

Sacado: ISAC NUNES DAS DORES MEI

RUA CESARIO ALVIM, 2251

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

16.749.964/0001-77

Código de Baixa



| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|-----------|
| Local de Pagamento | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | 05/11/2015 | |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | 4033/67920 | |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 109 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006564-5 |
| Assinatura | | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 77,00 |
| Connedo: ICADATI | ILINIOD EEDDEIDA | | | · | CDE / CND I | |

Sacado: ISARAEL JUNIOR FERREIRA

AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES. 38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG 23.364.924/0001-72

SICOOB

Recibo do Sacado

| V | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|---------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualque | agável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 28/10/2015 | 109 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006564-5 | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | | | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 77,00 | | |
| Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | MULTA DE F | \$ 1,54 | responsabilidade do | cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | | | |
| SUJEITO A PROTESTO | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | | | |

Sacado: ISARAEL JUNIOR FERREIRA

AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES, 38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG CPF / CNPJ

23.364.924/0001-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00656.450012 6 66030000007700

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|-----------------|------------|----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas ag | ências ban | cárias e lotéi | ricas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006564-5 |
| 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 F | ₹Ş ⊥,54 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr | .sf.net | |
| Sacado: ISABAEI | II INIIOD EEDDE | IDΛ | | | | CPF / CNP.I | |

Sacado: ISARAEL JUNIOR FERREIRA

AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES, 38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

23.364.924/0001-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | I | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|-----------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencir | | | 10/11/2015 | | |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | 4033/67920 | |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 110 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006565-2 |
| Assinatura | ' | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 738,44 |
| Connect ITA LINIEC | DMES E CONFECCOE | CLTDA | | · | CDE / CND I | |

Sacado: ITA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1895 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

05.207.052/0001-57

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualque | er banco até | o vencimen | to | | | | 10/11/2015 |
|---|---------------|------------|---------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| Cedente Contal Processame | nto de Dado: | s Ltda ME | | | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Doc | umento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 110 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006565-2 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 738,44 |
| Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | MULTA DE F | R\$ 14,77 | responsabilidade de | cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTEST | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Sacado: ITA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA

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

05.207.052/0001-57

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00656.520012 9 66080000073844

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | | 10/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | ocumento 10 | Nosso Número | 0006565-2 | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | l | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 738,44 |
| Instruções (Todas as inform | TO MOP.TA DE | R\$ 14,77 | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net | |
| Sacado: ITA LINIEO | DRMES E CON | FECCOESI | TDA | | | CPF / CNPJ | |

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

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

05.207.052/0001-57

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | • | J |
|--------------------|---------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o ven | cimento | | | | 20/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 111 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006566-0 |
| Assinatura | ' | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 463,90 |
| Sacado: JACINTO | HUMBERTO ZAGO | | | · | CPF / CNPJ | |

JACINTO HUMBERTO ZAGO

RUA ESCRITOR CANDIDO MARTINS, 533 38740000 MARTIN GALEGO PATROCINIO MG

702.172.706-20

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualqu | uer banco até | o vencimen | to | | | Vencimento | 20/11/2015 |
|--|---------------|----------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Cedente Contal Processame | ento de Dados | s I tda MF | | | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 |
| Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. 28/10/2015 111 DM | | | | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006566-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | 463,90 |
| Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | O MULTA DE R | \$ 9,28 | responsabilidade o | do cedente.) | - | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES' | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Sacado: JACINTO I | HUMBERTO ZA | GO | | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: JACINTO HUMBERTO ZAGO

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

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 00656.600012 5 66180000046390

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | | | | |
|--|--|----------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|--|--|--|
| Pagar preferencia | Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | | | | | |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | | | | |
| Contal Processam | ento de Dado | s Ltda ME | | | | 4033 | 3/67920 | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006566-0 | | | | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | | | | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 463,90 | | | |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | LO MOLTA DE 1 | K\$ 9,28 | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | | | | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | | | | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr. | .sf.net | | | | |
| Sacado: JACINTO | HUMBERTO 74 | GO. | | | | CPF / CNPJ | | | | |

Sacado: JACINTO HUMBERTO ZAGO

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | | | 05/11/2015 | | |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 112 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006567-7 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 0,01 |
| Connedo: IAID ANT | ONIO DE COLIZA ILINIO | В | | · | 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 qualq | dei Danco ale | o vendinien | 10 | | | | 05/11/2015 |
|--------------------------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Doc | umento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 112 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006567-7 |
| 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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | (=) 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 00656.770013 8 66030000000001

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|---------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas aç | gências ban | ncárias e lotér | ricas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | umento 12 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006567-7 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 0,01 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | .Ú 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: IAIR ANT | ONIO DE SOLIZ | A ILINIIOR | | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: JAIR ANTONIO DE SOUZA JUNIOR

FAZNDA SERRA NEGRA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

068.253.716-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o venci | | | 05/11/2015 | | |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 113 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006568-4 |
| Assinatura | ' | ' | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 1.927,73 |
| Conndo: IAID NIIN | EC | | | • | 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 qualq | Vencimento | 05/11/2015 | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| Cedente Contal Processam | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do E | | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006568-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 1.927,73 |
| Instruções (Todas as informa | (-) Desconto / Abatimento | | | | | | |

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 38,55 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,64

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: JAIR NUNES

FAZENDA BELA VISTA

38730000 ZONA RURAL GUIMARANIA MG

CPF / CNPJ

090.599.546-53 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00656.840014 8 66030000192773

| Local de Pagamento | | | | | | vencimento | |
|--|---------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | agências baı | ncárias e lotér | ricas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dad | | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | ocumento 113 | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006568-4 |
| Jso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | I | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 1.927,73 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | LO MOTIA DE | K\$ 38,55 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr.sf.n | et | |
| Sacado: JAIR NUN | ES | | | | · | CPF / CNPJ | |

Sacado: JAIR NUNES

FAZENDA BELA VISTA

38730000 ZONA RURAL GUIMARANIA MG

090.599.546-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | _ | | | | • | J |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o vend | imento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 114 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006569-1 |
| Assinatura | ' | ' | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 77,00 |
| Sacado: JAIRO FFI | RREIRA DOS SANTOS | <u> </u> | | | CPF / CNPJ | |

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 qualque | r banco até | o venciment | to | | | Vencimento | 05/11/2015 |
|---|--------------------------|----------------|---------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Contal Processamen | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Docu | umento | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006569-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | ' | Valor x | (=) Valor do Documento | 77,00 |
| Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | MULTA DE R | \$ 1,54 | responsabilidade do | cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTESTO | | | LIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Sacado: JAIRO FERREIRA DOS SANTOS

AVENIDA BRASIL, 901

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.034.238/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00656.910015 7 66030000007700

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|------------|--|
| Pagar preferencia | ılmente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 | |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | | | | | | Nosso Número 000656 | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 77,00 | |
| Instruções (Todas as informa | LO MOLTA DE | K\$ 1,54 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr | r.sf.net | | |
| Sacado: IAIDO EE | DDEIDA DOS | SANITOS | · | - | | CPF / CNP.I | · | |

Sacado: JAIRO FERREIRA DOS SANTOS

AVENIDA BRASIL, 901

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

19.034.238/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V -1 | | | | | Comprorainto | 40 - 1111 0 94 |
|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o | vencimento | | | 05/11/2015 | |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados | Ltda ME | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Docum | nento Espécie | Doc. Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 115 | 5 DM | I N | 28/10/2015 | | 0006570-0 |
| Assinatura | ' | ' | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 231,00 |
| Sacado: IANETE M | MARIA RODRIGIJI | FS | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: JANETE MARIA RODRIGUES

RUA IRMA RENE, 277

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

21.805.374/0001-54

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualqu | Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------|------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------|--|--|
| Cedente Contal Processame | Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | ocumento | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006570-0 | | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 231,00 | | |
| | I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | | | | | | | | |

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00657.000014 1 66030000023100

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento |
|--------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processam | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | ocumento 15 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número 0006570-0 |
| Iso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | L | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | | * | 231,00 |
| Instruções (Todas as informa | LO MOT.LY DE | R\$ 4,62 | , | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | Projeto ACBr - http:// | /acbr.sf.net |
| Sacado: JANETE N | ARIA RODRIO | GUES | | | | CPF / CNPJ |

Sacado: JANETE MARIA RODRIGUES

RUA IRMA RENE, 277

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

21.805.374/0001-54

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencir | | | 05/11/2015 | | |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 116 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006571-7 |
| Assinatura | ' | - | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 0,01 |
| Socodo: IANII TON | LDATISTA DOS SANTO | 2 | | | CPE / CNP I | |

Sacado: JANILTON BATISTA DOS SANTOS

RUA EDGARD SIQUEIRA,

38740000 SERRA NEGRA PATROICINIO MG

22.109.498/0001-68

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualque | er banco até o | o venciment | to | | | Vencimento | 05/11/2015 | | |
|--|---|----------------|---------------------|-----------|------------|-----------------------------|------------|--|--|
| Cedente Contal Processame | edente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | | | | | | Nosso Número | 0006571-7 | | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 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 | | | IMENTO | | | (+) Mora / Multa | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | | | |

Sacado: JANILTON BATISTA DOS SANTOS

RUA EDGARD SIQUEIRA,

38740000 SERRA NEGRA PATROICINIO MG

CPF / CNPJ

22.109.498/0001-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00657.170015 4 66030000000001

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--|----------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas ag | jências ban | icárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | | | | | | essamento Nosso Número 0 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | I | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 0,01 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | LO MOPLY DE F | KŞ U,UU | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net | |
| Sacado: JANII TON | I BATISTA DOS | SANTOS | | | · | 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:





756-0

Comprovante de Entrega

| V -1 | | | | | oomprovame . | ao =oga |
|--------------------|--------------------|----------------|----------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o ve | encimento | | | | 01/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 117 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006572-4 |
| Assinatura | ' | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 0,01 |
| Sacado: IOAO BAT | ΊΩΤΔ ΙΙΙΖΙΔ | | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: JOAO BATISTA LUZIA

FAZENDA PIRAPITINGA RETIRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

365.681.716-20

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualq | Vencimento | 01/11/2015 | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|-----------|
| Cedente Contal Processam | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento | Número do D | ocumento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 117 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006572-4 |
| Uso do Banco | Carteira Espécie Quantidade Valor | | | | | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x | | 0,01 |
| Instruções (Todos os informa | | | | | | | |

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

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

(-) Desconto / Abatimento

(+) 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

nco

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00657.240016 2 65990000000001

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento |
|----------------------------------|--------------------------|------------|----------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|
| Pagar preferencia | 01/11/2015 | | | | | |
| Cedente | Agência / Código Cedente | | | | | |
| Contal Processam | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento | Nosso Número | | | | | |
| 28/10/2015 | 1 | 17 | DM | N | 28/10/2015 | 0006572-4 |
| Uso do Banco | Carteira Espécie Quantio | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | 0,01 |
| Instruções (Todas as informa | | | a responsabilidade d | o cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento |
| APOS O VENCIMENTAPÓS O VENCIMENT | | | n | | | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net |

Sacado: JOAO BATISTA LUZIA

FAZENDA PIRAPITINGA RETIRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

365.681.716-20

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | • | J | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|-----------|--|--|--|
| Local de Pagamento | Vencimento | | | | | | | | |
| Pagável em qualqu | | 05/11/2015 | | | | | | | |
| Cedente | Agência / Código Cedente | | | | | | | | |
| Contal Processam | Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | | | | |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | | | | |
| 28/10/2015 | 118 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006573-1 | | | |
| Assinatura | | ' | | Data | (=) Valor do Documento | | | | |
| | | | | | | 666,04 | | | |
| Sacado: JOAO MAI | NOFL BARNEZI GODOY | CPF / CNPJ | | | | | | | |

JOAO MANOEL BARNEZI GODOY

FAZNEDA BELA VISTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

847.029.078-91

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento | Vencimento | Vencimento | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|-----------|--|--|
| Pagável em qualque | | 05/11/2015 | | | | | | | |
| Cedente | Agência / Código Cedente | | | | | | | | |
| Contal Processame | Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | | | | |
| Data do Documento | Número do Do | ocumento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | | | |
| 28/10/2015 | 118 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006573-1 | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | • | Valor | (=) Valor do Documento | | | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 666,04 | | |
| Instruções (Todas as informaç | (-) Desconto / Abatimento | | | | | | | | |
| APÓS O VENCIMENTO | | | | | | | | | |

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE RS 0,22

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: JOAO MANOEL BARNEZI GODOY

FAZNEDA BELA VISTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

847.029.078-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00657.310017 4 66030000066604

| Local de Pagamento | Vencimento | | | | | | |
|---|--------------------------|------------|------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencialm | | 05/11/2015 | | | | | |
| Cedente | Agência / Código Cedente | | | | | | |
| Contal Processamer | nto de Dados | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006573-1 | | | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 666,04 |
| Instruções (Todas as informaçõe APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | MOT.I.Y DE P | R\$ 13,32 | • | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTESTO | (+) Mora / Multa | | | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://ac | cbr.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 | | | | | | 3 |
|--------------------|--------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | | | 05/11/2015 | | |
| Cedente | Agência / Código Cedente | | | | | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 119 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006574-9 |
| Assinatura | | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 108,00 |
| Connedo: IOAO TEL | VEIDA ILINIOD | | | · | CDE / CND I | |

Sacado: JOAO TEIXEIRA JUNIOR

RUA SALATIEL MARQUES, 215

38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

266.830.166-15

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| 33/67920 |
|----------|
| |
| 006574-9 |
| |
| 108,00 |
| |
| |
| |
| |

Sacado: JOAO TEIXEIRA JUNIOR

RUA SALATIEL MARQUES, 215

38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

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 00657.490017 9 66030000010800

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|--------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|--------|
| Pagar preferencia | | 05/11/2015 | | | | | |
| Cedente | Agência / Código Cedente | | | | | | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006574-9 | | | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 108,00 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | O MULTA DE I | K\$ 2,16 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | (+) Mora / Multa | (+) Mora / Multa | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net | |
| Connedo. IOAO TEL | VEIDA ILINIOD | | | | | CPF / CNP.I | |

Sacado: JOAO TEIXEIRA JUNIOR

RUA SALATIEL MARQUES, 215

38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

266.830.166-15

Código de Baixa



| V | | | | | • | 9 | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|-----------|--|--|--|
| Local de Pagamento | Vencimento | | | | | | | | |
| Pagável em qualq | | 05/11/2015 | | | | | | | |
| Cedente | Agência / Código Cedente | | | | | | | | |
| Contal Processam | Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | | | | |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | | | | |
| 28/10/2015 | 120 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006575-6 | | | |
| Assinatura | | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | | | | |
| | | | | | | 92,00 | | | |
| Sacado: JOAQUIM | ANTONIO DE OLIVEIRA | 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 | er banco até | o vencimen | to | | | Vencimento | 05/11/2015 |
|---|--------------------------|------------|---------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| Cedente | Agência / Código Cedente | | | | | | |
| Contal Processame | nto de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Doo | umento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 120 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006575-6 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 92,00 |
| Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | MULTA DE F | R\$ 1,84 | 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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00657.560017 1 66030000009200

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento |
|--------------------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|
| Pagar preferencia | 05/11/2015 | | | | | |
| Cedente | Agência / Código Cedente | | | | | |
| Contal Processam | nento de Dad | os Ltda ME | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Nosso Número 0006575-6 | | | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | | * | 92,00 |
| Instruções (Todas as informa | LO MOTIA DE | K\$ 1,84 | · | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | (+) Mora / Multa | | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | Projeto ACBr - http://a | cbr.sf.net |
| Sacado: JOAQUIM | ANTONIO DE | OLIVEIRA E | IGUEIREDO | | | CPF / CNPJ |

Sacado: JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | ' | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o venc | imento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 121 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006576-3 |
| Assinatura | <u>'</u> | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 77,00 |
| Cocodo: IOAOLIIM | ILILIO DOCLIA ILINIOI | <u> </u> | | · | 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 qualqu | ier banco até | Vencimento | 05/11/2015 | | | | |
|--|--------------------------|----------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Cedente Contal Processame | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doci | umento | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006576-3 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 77,00 |
| Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | O MULTA DE R | \$ 1,54 | responsabilidade d | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTEST | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Cocodo: IOAOLIIM | ILILIO DOCLIA | ILINIOD | | | | CDE / CND I | |

Sacado: JOAQUIM JULIO ROCHA JUNIOR

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 00657.630018 8 66030000007700

| Local de Pagamento | | | Vencimento | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | gências baı | ncárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dado | | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | Nosso Número | 0006576-3 | | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 77,00 |
| Instruções (Todas as inform | LO MOP.LY DE | RŞ ⊥,54 | · | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net | _ |
| Sacado IOAOLIIM | ILILIO ROCHA | A II INIOP | | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: JOAQUIM JULIO ROCHA JUNIOR

RUA RIO BRANCO, 537

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

15.826.202/0001-64

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V -1 | | | | | | |
|--------------------|---------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | ' | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o ve | ncimento | | | | 15/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 122 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006577-0 |
| Assinatura | | ' | _ | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 77,00 |
| 0 | SEIDA IIINIOD | | | • | CDE / CND I | |

Sacado: JOB FERREIRA JUNIOR

RUA PORTUGAL, 2417

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.213.031/0001-59

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualqu | er banco até | o vencimen | to | | | Vencimento | 15/11/2015 |
|--|----------------|----------------|--------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Cedente Contal Processame | ento de Dados | s Ltda ME | | | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doci | umento | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006577-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 77,00 |
| Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | MULTA DE R | \$ 1,54 | responsabilidade d | o cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTEST | ro Após 5 di | AS DO VENC | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Cocodo: IOD FEDD | CIDA ILINIOD | | | | | CDE / CND I | |

Sacado: JOB FERREIRA JUNIOR

RUA PORTUGAL, 2417

38740000 NACOES PATROCINIO MG

19.213.031/0001-59

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00657.700019 1 66130000007700

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas ag | ências ban | cárias e lotér | icas | | | 15/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dados | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Docu | Nosso Número | 0006577-0 | | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 77,00 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN: | LO MOLTA DE P | ₹\$ 1,54 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://act | or.sf.net | |
| Sacado: JOB FERE | REIRA JUNIOR | | | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: JOB FERREIRA JUNIOR

RUA PORTUGAL, 2417

38740000 NACOES PATROCINIO MG

19.213.031/0001-59

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 123 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006578-8 |
| Assinatura | | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 2.127,80 |
| Connedo: IOCE ELA | VIO CARRAI | | | · | CDE / CND I | |

Sacado: JOSE FLAVIO CABRAL

FAZENDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

446.302.556-72

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento | uor hongo of | Vencimento | 05/11/2015 | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|-----------|--|--|
| Cedente Cedente | Pagável em qualquer banco até o vencimento Cedente | | | | | | | | |
| Contal Processam | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | | | | |
| Data do Documento | Número do E | | Espécie Doc. | Nosso Número | 0000570.0 | | | | |
| 28/10/2015 | 123 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | DM | N | 28/10/2015 | | 0006578-8 | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | | | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 2.127,80 | | |
| Instruções (Todas as informa | (-) Desconto / Abatimento | | | | | | | | |

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 42,56 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,71

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

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00657.880019 1 66030000212780

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dad | | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento | Número do Do | | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 1 | 23 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006578-8 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 2.127,80 |
| Instruções (Todas as informa | | | a responsabilidade d | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | | | 1 | | | | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://act | pr.sf.net | |

Sacado: JOSE FLAVIO CABRAL

> FAZENDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

446.302.556-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V -1 | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o venci | mento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 124 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006579-5 |
| Assinatura | · | | _ | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 563,00 |
| Sacado: IOSE I I II | Z EEDDEIDA ALVES | | | | CPE / CNP.I | |

Sacado: JOSE LUIZ FERREIRA ALVES

RUA PADRE EUSTAQUIO, 354

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

431.672.681-15

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualque | r banco até | | Vencimento | 05/11/2015 | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|----------------------------------|--|-----------------------------|-----------|
| Cedente Contal Processamer | Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc 124 | umento | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | | Nosso Número | 0006579-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | | (=) Valor do Documento | 563,00 |
| Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | MULTA DE R MORA DIA D | 2\$ 11,26 DE R\$ 0,19 | · | cedente.) | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTESTO | APÓS 5 DI | AS DO VENC | 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 00657.950010 4 66030000056300

| Local de Pagamento | | | | vencimento | | | |
|--|---------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | agências baı | ncárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dad | | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do D | ocumento 124 | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006579-5 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 563,00 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA | LO MOP.LY DE | R\$ 11,26 | | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.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:





| V | | | | | • | J |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o vencir | nento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 125 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006580-3 |
| Assinatura | ' | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 88,30 |
| Sacado: JOSE MAR | RIA RABELO DE SOUZA | | | | CPF / CNPJ | |

AV DOM JOSE ANDRE COIMBRA, 455 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

191.867.896-00

SICOOB

Recibo do Sacado

| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
|---|----------------|------------|--------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Contal Processamer | nto de Dados | Ltda ME | | | | rigoriola / Godigo Godernio | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Docu | ımento | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006580-3 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | - 11 | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | X | (=) valor de Boodmonte | 88,30 |
| Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO | MULTA DE R | \$ 1,77 | responsabilidade d | o cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| ADÓS O VENCIMENTO | | | TMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO | AIOD J DI | AS DO VENC | .1111110 | | | (+) Word / Wurta | |

Sacado: JOSE MARIA RABELO DE SOUZA

AV DOM JOSE ANDRE COIMBRA, 455 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 191.867.896-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00658.030010 3 66030000008830

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento |
|---|--------------|---------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Pagar preferencialr | mente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processame | ento de Dado | s Ltda ME | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | cumento 25 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número 0006580-3 |
| Jso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | | * | 88,30 |
| Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | NOT.I.Y DE | R\$ I,77 | • | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento |
| SUJEITO A PROTEST | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | Projeto ACBr - http:// | acbr.sf.net |

Sacado: JOSE MARIA RABELO DE SOUZA

AV DOM JOSE ANDRE COIMBRA, 455 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

191.867.896-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------|-----------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o vencin | | 05/11/2015 | | | |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 126 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006581-0 |
| Assinatura | | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 805,60 |
| Sacado: JOSE MAL | JRICIO DE FIGUEIREDO |) | | | CPF / CNPJ | |

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

081.230.636-87

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualqu | Vencimento | 05/11/2015 | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------|--------------|----------|-----------------------|--------------------------|-----------|--|--|
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | | | |
| Contal Processame | | 4033/67920 | | | | | | | |
| Data do Documento | Número do Do | cumento | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento | Nosso Número | 0006581-0 | | |
| 28/10/2015 | 126 | | DM | | 28/10/2015 | | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | - | Valor | (=) Valor do Documento | | | |
| | 1 | R\$ | | | x | | 805,60 | | |
| Instruções (Todas as informaç | Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) | | | | | | | | |
| APÓS O VENCIMENTO | | | | | | | | | |
| APOS O VENCIMENTO | PÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,27 | | | | | | | | |

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: JOSE MAURICIO DE FIGUEIREDO

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 081.230.636-87

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00658.100011 7 66030000080560

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Pagar preferencia | ılmente nas a | ıgências bar | ncárias e lotér | icas | | 05/11/201 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processam | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | ocumento 126 | Espécie Doc. DM | Aceite | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número 0006581-0 |
| Jso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | | * | 805,60 |
| Instruções (Todas as informa | LO MOLTA DE | RŞ ⊥6,⊥⊥ | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | Projeto ACBr - http://ac | br.sf.net |
| Sacado: JOSE MAI | JRICIO DE FIG | GUEIREDO | | | · | CPF / CNPJ |

Sacado: JOSE MAURICIO DE FIGUEIREDO

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



081.230.636-87

Código de Baixa



756-0

Comprovante de Entrega

| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------|-----------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencir | | 05/11/2015 | | | |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 127 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006582-8 |
| Assinatura | ' | | _ | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 125,40 |
| Consider IOCE NIII | TON DEDEIDA DA CILVA | | | · | CDE / CND I | |

Sacado: JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA

RUA RIACHO DO IPIRANGA, 371

38740000 JARDIM IPIRANGA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.160.391/0001-77

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Pagável em qualque | | | | | | | |
|--|-------------|---------|---------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | 4000/07000 |
| Contal Processamen | to de Dados | Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento Número do Documento | | | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 127 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006582-8 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 125,40 |
| Instruções (Todas as informaçõe | | | responsabilidade do | cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENTO : APÓS O VENCIMENTO : | | | | | | | |
| SUJEITO A PROTESTO | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | | (=) 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

nco

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

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00658.280011 6 66030000012540

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|---------------|------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas ag | encias ban | cárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006582-8 |
| Jso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 125,40 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | O MOP.TA DE 1 | ₹\$ 2,51 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net | |
| Sacado: IOSE NIII | TON DEDEIDA I | ΔΛ SII \/Δ | | | · | CPF / CNPJ | · |

Sacado: JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA

RUA RIACHO DO IPIRANGA, 371

38740000 JARDIM IPIRANGA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.160.391/0001-77

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | 4033/67920 | |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 128 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006583-5 |
| Assinatura | ' | ' | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 100,00 |
| Secondo: IOSE BOIL | PON DE OLIVEIDA | | | · | CPE / CNP I | |

Sacado: JOSE ROBSON DE OLIVEIRA

ALAMEDA DOS IPES, 3632

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

15.314.598/0001-60

SICOOB

Recibo do Sacado

| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
|--|--|-----------|--------------------|--------------|------------|-----------------------------|------------|
| Contal Processam | ento de Dados | s Ltda ME | | | | , germa, coalge coaling | 4033/67920 |
| Data do Documento | ata do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento | | | | | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 128 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006583-5 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | • | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 100,00 |
| Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | O MULTA DE R | \$ 2,00 | responsabilidade o | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | | |

Sacado: JOSE ROBSON DE OLIVEIRA

ALAMEDA DOS IPES, 3632

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.314.598/0001-60

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00658.350012 2 66030000010000

| Local de Pagamento | | | | | | vencimento | |
|--|---------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | agências baı | ncárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dad | | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do D | ocumento 128 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006583-5 |
| Jso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 100,00 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA | LO MOP.LY DE | K\$ 2,00 | • | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net | |
| Sacado: JOSE ROI | BSON DE OLI | VEIRA | | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: JOSE ROBSON DE OLIVEIRA

ALAMEDA DOS IPES, 3632

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

15.314.598/0001-60

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencir | nento | | | | 20/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 129 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006584-2 |
| Assinatura | ' | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 154,00 |
| Secodo: IOSIANE | DODOES CONSTANTIN | 0 001174 | | · | CPE / CNP I | |

Sacado: JOSIANE BORGES CONSTANTINO SOUZA

RUA CESARIO ALVIM, 1011

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.320.049/0001-39

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Pagável em qualque | r banco até | o venciment | to | | | | 20/11/2015 |
|--|----------------|----------------|--------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Cedente Contal Processamer | nto de Dados | s Ltda ME | | | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Docu | umento | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006584-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 154,00 |
| Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | MULTA DE R | \$ 3,08 | responsabilidade d | o cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTESTO | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Sacado: JOSIANE BORGES CONSTANTINO SOUZA

RUA CESARIO ALVIM, 1011

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.320.049/0001-39

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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 00658.420013 7 66180000015400

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | | 20/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dad | os Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | ocumento 29 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006584-2 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 154,00 |
| Instruções (Todas as inform | TO MOP.TA DE | K\$ 3,U8 | | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net | |
| Sacado: IOSIANE | BORGES CON | OMITINATE | SOLIZA | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: JOSIANE BORGES CONSTANTINO SOUZA

RUA CESARIO ALVIM, 1011

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

20.320.049/0001-39

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V -1 | | | | | 5 5 mp. 5 m. 115 | |
|--------------------|---------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o ven | cimento | | | | 15/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 130 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006585-0 |
| Assinatura | | | - | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 154,00 |
| Sacado: IIICIELE | ADADECIDA SILVA | | | · | CPE / CNP.I | |

Sacado: JUCIELE APARECIDA SILVA

AV BRASIL, 1632

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

21.132.641/0001-70

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualq | uer banco at | Vencimento | 15/11/2015 | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| Cedente Contal Processam | ento de Dad | los Ltda ME | | | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do D | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006585-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 154,00 |
| 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: 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

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00658.500012 3 66130000015400

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento |
|----------------------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|
| Pagar preferencia | lmente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | 15/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processam | iento de Dado | s Ltda ME | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Do | cumento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 28/10/2015 | 1 | 30 | DM | N | 28/10/2015 | 0006585-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | | * | 154,00 |
| Instruções (Todas as informa | | | a responsabilidade d | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento |
| APOS O VENCIMENTAPÓS O VENCIMENT | | | 5 | | | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | or.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 -1 | | | | | | = o g |
|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | <u> </u> | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o | vencimento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados L | tda ME | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Docum | ento Espécie Do | oc. Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 131 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006586-7 |
| Assinatura | | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 77,40 |
| Sacado: ILILIO CE | | | | · | CPE / CNP.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 | ier banco até | o vencimen | to | | | Vencimento | 05/11/2015 |
|---|----------------|----------------|--------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Cedente Contal Processame | ento de Dados | s Ltda ME | | | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doci | umento | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006586-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 77,40 |
| Instruções (Todas as informac APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | MULTA DE R | \$ 1,55 | responsabilidade d | o cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTEST | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | AD CLIMILIA | | | | | CDE / CND I | |

Sacado: JULIO CESAR CUNHA

FAZENDA SAPE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

463.465.116-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00658.670013 9 66030000007740

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas a | gências ban | cárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | cumento 31 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006586-7 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 77,40 |
| Instruções (Todas as informa | O MULTA DE | K\$ 1,55 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://ac | br.sf.net | |

Sacado: JULIO CESAR CUNHA

FAZENDA SAPE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

463.465.116-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V 2.23 | | .000 | | | o o mprovamo | ao =::oga |
|--------------------|-------------------|----------------|-------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o v | vencimento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados L | tda ME | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Docume | ento Espécie D | Ooc. Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 132 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006587-4 |
| Assinatura | ' | <u> </u> | <u> </u> | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 65,50 |
| Sacado: KAREN EL | IZABETH DOS RE | IS OLIVEIRA | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: KAREN ELIZABETH DOS REIS OLIVEIRA

RUA MAJOR TOBIAS MACHADO, 164 38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

15.756.583/0001-52

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualque | r banco até | o vencimen | to | | | Vencimento | 05/11/2015 |
|---|----------------|----------------|---------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Cedente Contal Processamer | ito de Dados | Ltda ME | | | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doci | umento | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006587-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 65,50 |
| Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | MULTA DE R | \$ 1,31 | responsabilidade de | o cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTESTO | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Sacado: KAREN ELIZABETH DOS REIS OLIVEIRA

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

15.756.583/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00658.740014 8 66030000006550

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | | | | | | Nosso Número | 0006587-4 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 65,50 |
| Instruções (Todas as informa | LO MOLTA DE | K\$ 1,31 | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://a | cbr.sf.net | |

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

38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.756.583/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V -1 | | | | | | |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o venc | mento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 133 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006588-1 |
| Assinatura | | | _ | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 376,50 |
| Sacado: LEMCON | MEDCIO DE ADT. DO V | ESTLIADIO I TDA | | · | CPE / CNP.I | |

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 | Vencimento | 05/11/2015 | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| Cedente Contal Processam | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do E | | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006588-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 376,50 |
| Instruções (Todas as inform | (-) 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

10.441.396/0001-66

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: LE M COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO LTDA

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1569 LOJA 1 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 00658.810015 7 66030000037650

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | agências bar | ncárias e lotér | icas | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processam | nento de Dad | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do D | ocumento 133 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número 0006588-1 |
| so do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | | * | 376,50 |
| Instruções (Todas as informa | LO MOPLY 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:





756-0

Comprovante de Entrega

| V | - | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|--------|-----------------------|--------------------------|-----------|
| Local de Pagamento | | ' | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vend | cimento | | | 05/11/2015 | |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 134 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006589-9 |
| Assinatura | ' | ' | _ | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 3.421,95 |
| 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | IETE E DEOTALIDANT | E ODLIZ TEIVEID A | | · | ODE / OND I | |

Sacado: LANCHONETE E RESTAURANTE CRUZ TEIXEIRA L

AV RUI BARBOSA, 860

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

07.372.666/0001-10

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualq | Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------|---------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|-----------|--|--|
| Cedente Contal Processam | ento de Dad | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | ocumento | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006589-9 | | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | 1 | Valor X | (=) Valor do Documento | 3.421,95 | | |
| Instruções (Todas as informa | acões deste bloque | to são de exclusiva | responsabilidade do | cedente.) | | (-) Descente / Abatimento | | | |

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 68,44 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,14

APOS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: LANCHONETE E RESTAURANTE CRUZ TEIXEIRA L

AV RUI BARBOSA, 860

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

07.372.666/0001-10

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

do

Autenticação Mecânica

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

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00658.990015 9 66030000342195

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento |
|--------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Pagar preferencia | lmente nas a | gências baı | ncárias e lotér | icas | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processam | ento de Dado | os Ltda ME | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | cumento 34 | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número 0006589-9 |
| Jso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | | * | 3.421,95 |
| Instruções (Todas as informa | O MOLTA DE | K\$ 68,44 | · | o cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | or.sf.net |

Sacado: LANCHONETE E RESTAURANTE CRUZ TEIXEIRA L

AV RUI BARBOSA, 860

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

07.372.666/0001-10

Código de Baixa





| V | | | | | • | 9 |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencim | nento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 135 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006590-7 |
| Assinatura | ' | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 1.335,00 |
| Sacado: LF COME | RCIO LTDA ME | | | | CPF / CNPJ | |

LF COMERCIO LTDA ME

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

SICOOB

Recibo do Sacado

| Pagável em qualque | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|------------|
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | 4000/07000 |
| Contal Processamen | to de Dados | Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | imento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | | |
| 28/10/2015 | 135 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006590-7 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | · x I | | 1.335,00 |
| Instruções (Todas as informaçõe | | | responsabilidade do | cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | | | | | | | |
| SUJEITO A PROTESTO | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00659.070015 4 66030000133500

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas a | gências ban | cárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dado | os Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | cumento 35 | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006590-7 |
| Jso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 1.335,00 |
| nstruções (Todas as informa | | | responsabilidade o | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT | O MORA DIA | DE R\$ 0,45 | | | | | |
| SUJEITO A PROTES | STO APÓS 5 I | DIAS DO VEN | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbi | 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 | | | | | • | 3 |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 136 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006591-4 |
| Assinatura | ' | <u> </u> | _ | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 45,00 |
| Sacado: LINDOLEN | IO VIEIRA | | | · | CPF / CNPJ | |

LINDOLENO VIEIRA

RUA MANOELINA APARECIDA FERREIRA, 138 38740000 OURO PRETO PATROCINIO MG

028.337.366-06

SICOOB

Recibo do Sacado

| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | 1000/07000 |
|---|---------------|-----------|--------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| Contal Processam | ento de Dados | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Oata do Documento Número do Documento Espécie I | | | | oc. Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 136 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006591-4 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 45,00 |
| Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO | O MULTA DE R | \$ 0,90 | responsabilidade (| do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTES' | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | | |

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

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00659.140016 3 66030000004500

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | igências bai | ncárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | | | | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006591-4 | |
| Jso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 45,00 |
| Instruções (Todas as informa | LO MOP.LY DE | K\$ U,9U | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net | |
| Sacado: LINDOLEN | VIO VIEIDA | | | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: LINDOLENO VIEIRA

RUA MANOELINA APARECIDA FERREIRA, 138 38740000 OURO PRETO PATROCINIO MG

028.337.366-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | 15/11/2015 | |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 137 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006592-1 |
| Assinatura | ' | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 88,30 |
| Secondo: LUCIANA | DE ALMEIDA CILVA DOI | OCE C | | • | CPE / CNP I | |

Sacado: LUCIANA DE ALMEIDA SILVA BORGES

RUA PROFESSOR OLIMPIO DOS SANTOS, 990

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

14.658.067/0001-22

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualqu | ier banco até | o vencimen | to | | | Vencimento | 15/11/2015 |
|--|---------------|--------------|--------------------|-------------|------------|-----------------------------|------------|
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processame | ento de Dados | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Doc | Nosso Número | | | | | |
| 28/10/2015 | 137 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006592-1 |
| 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 | |
| Connedo: LUCIANIA F | | II VA DODOG | .0 | | | CDE / CND I | |

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

nco

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

cheque

peio banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00659.210017 1 66130000008830

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---|------------|
| Pagar preferencial | mente nas ag | ências band | cárias e lotér | icas | | | 15/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Docu | Data do Processamento | Nosso Número | | | | |
| 28/10/2015 | 13 | 57 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006592-1 |
| Iso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 88,30 |
| struções (Todas as informa | ções deste bloqueto | são de exclusiva | responsabilidade o | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | | | | | | | |
| SUJEITO A PROTES | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | | , | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr.sf.n | et | |

Sacado: LUCIANA DE ALMEIDA SILVA BORGES

RUA PROFESSOR OLIMPIO DOS SANTOS, 990

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

14.658.067/0001-22

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | | |
|--------------------|---------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | <u>'</u> | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o ve | ncimento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 138 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006593-9 |
| Assinatura | <u> </u> | - | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 113,30 |
| Sacada: IIIIZ UENI | DIOLIE DA CILVA E A | OLITBOS | | <u> </u> | CPE / CNP I | |

Sacado: LUIZ HENRIQUE DA SILVA E OUTROS

FAZENDA MACAUBAS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

709.960.596-87

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualque | r banco até d | Vencimento | 05/11/2015 | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|-----------|--|--|
| Cedente Contal Processamen | Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Docu | imento | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006593-9 | | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | 113,30 | | |
| Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | MULTA DE R | \$ 2,27 | responsabilidade do | cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | | | |
| SUJEITO A PROTESTO | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | | | |

Sacado: LUIZ HENRIQUE DA SILVA E OUTROS

FAZENDA MACAUBAS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

709.960.596-87

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00659.390017 8 66030000011330

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|---------------|---------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | ılmente nas a | gências baı | ncárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | cumento 38 | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006593-9 | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 113,30 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA | LO MOLTA DE | R\$ 2,27 | • | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr. | sf.net | |
| Sacado: IIIIZ HEN | RIOUE DA SIL | VA FOLITRO |)S | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: LUIZ HENRIQUE DA SILVA E OUTROS

FAZENDA MACAUBAS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

709.960.596-87

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | I | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|-----------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencir | | | 10/11/2015 | | |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | 4033/67920 | |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 139 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006594-6 |
| Assinatura | ' | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 741,09 |
| Connedo: MACHADO | COMEDCIO DE MADE | | ١٨ | | CDE / CND I | |

Sacado: MACHADO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELE LTDA

AV RAULINO COTTA PACHECO, 1589 38400372 VILA FATIMA UBERLÂNDIA MG

19.809.867/0001-10

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualq | uer banco ate | é o vencime | nto | | | Vencimento | 10/11/2015 |
|--|---------------|-------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------|------------|
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dad | os Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Do | ocumento | Espécie Doc. | Nosso Número | | | |
| 28/10/2015 | 139 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006594-6 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 741,09 |
| Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | O MULTA DE | R\$ 14,82 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) 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 00659.460018 4 66080000074109

| Local de Pagamento | | | | | | vencimento | |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | agências baı | ncárias e lotér | icas | | | 10/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dad | | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | ocumento 139 | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006594-6 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 741,09 |
| Instruções (Todas as informa | LO MOPILA DE | R\$ 14,82 | • | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr.si | f.net | |
| Sacado: MACHADO | O COMERCIO | DE MADEIR | AS FIRELE LTC |)A | | CPF / CNPJ | |

Sacado: MACHADO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELE LTDA

AV RAULINO COTTA PACHECO, 1589 38400372 VILA FATIMA UBERLÂNDIA MG

19.809.867/0001-10

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V 2.23 | | .000 | | | o o mpro varino | 40 - 1111 0 94 |
|--------------------|-------------------|----------------|-------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o v | vencimento | | | | 10/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados L | tda ME | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Docume | ento Espécie I | Doc. Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 140 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006595-3 |
| Assinatura | ' | ' | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 6.265,52 |
| Sacado: MACHADO |) E MACHADO RE | PRESENTACOES | I TDA | | CPF / CNPJ | |

Sacado: MACHADO E MACHADO REPRESENTACOES LTDA

RUA JOSE LUIZ DA SILVA, 112

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

42.992.487/0001-86

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualque | Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|------------|--------------|--|-----------|--------------------------|----------|--|--|--|
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | | | | |
| Contal Processame | | 4033/67920 | | | | | | | | |
| Data do Documento | Número do Doo | cumento | Nosso Número | | | | | | | |
| 28/10/2015 | 140 | | DM | | 0006595-3 | | | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | | | | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 6.265,52 | | | |
| APÓS O VENCIMENTO | APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 125,31 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 2,09 | | | | | | | | | |
| SUJEITO A PROTESTO |) APÓS 5 D | IAS DO VEN | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | | | | |

Sacado: MACHADO E MACHADO REPRESENTACOES LTDA

RUA JOSE LUIZ DA SILVA, 112

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

42.992.487/0001-86

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 00659.530018 2 66080000626552

| Local de Pagamento | | | | | | vencimento | |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | Imente nas a | agências bar | ncárias e lotér | icas | | | 10/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do D | ocumento 140 | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006595-3 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 6.265,52 |
| Instruções (Todas as informa | Ú MULTA DE | K\$ 125,31 | • | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr.sf. | net | |
| Sacado: MACHADO |) F MACHADO | O REPRESEN | NTACOES LTDA | Α | <u> </u> | CPF / CNPJ | |

Sacado: MACHADO E MACHADO REPRESENTACOES LTDA

RUA JOSE LUIZ DA SILVA, 112

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

42.992.487/0001-86

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| | | | | | | • | J |
|--------------------|----------------|---------------|-------------|------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | ' | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até | o vencimento | | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Doci | umento Espéci | ie Doc. Ace | eite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 14 | 11 D | M | N | 28/10/2015 | | 0006596-0 |
| Assinatura | | ' | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | | 88,30 |
| Sacado: MARCELO | ROSSI MACHA | ADO DA SILVA | | | | CPF / CNPJ | |

MARCELO ROSSI MACHADO DA SILVA

RUA JOAQUIM FERREIRA DE PAULA 01

38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG

05048866657

SICOOB

Recibo do Sacado

| Pagável em qualqı | dei banco ate | o vendimen | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|------------|--------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dado: | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Doc | umento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 141 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006596-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 88,30 |
| Instruções (Todas as informa | | | responsabilidade o | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | | | | | | | |
| SUJEITO A PROTES | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Sacado: MARCELO ROSSI MACHADO DA SILVA

RUA JOAQUIM FERREIRA DE PAULA 01

38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05048866657 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00659.600019 8 66030000008830

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|----------------|-------------|----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas ag | jências ban | cárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006596-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 88,30 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA | LŲ MOT.TV PE I | RŞ Ι,77 | · | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acl | or.sf.net | |
| Sacado: MARCELO | ROSSI MACH | ADO DA SIL | VA | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: MARCELO ROSSI MACHADO DA SILVA

RUA JOAQUIM FERREIRA DE PAULA 01 38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG

Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

05048866657



| V | | | | | • | 5 |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 142 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006597-8 |
| Assinatura | | - | | 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

| Local de Pagamento Pagável em qualq | Vencimento | 05/11/2015 | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| Cedente Contal Processam | ento de Dad | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do D 142 | | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006597-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 115,00 |
| Instruções (Todas as informa | (-) Desconto / Abatimento | | | | | | |

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,30

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: MARCIO MILANO

FAZNDA CHAPADAO DE FERRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

007.043.066-70 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00659.780019 2 66030000011500

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|---------------|----------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dado | os Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | ocumento 42 | Espécie Doc. DM | Aceite | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006597-8 |
| 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 MOLTA DE | R\$ 2,30 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr | .sf.net | |
| Sacado: MARCIO I | AII ANO | | | | | CPF / CNP.I | |

Sacado: MARCIO MILANO

FAZNDA CHAPADAO DE FERRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

007.043.066-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 143 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006598-5 |
| Assinatura | | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 77,00 |
| Connedo: MARCOC | CECAD MADTING | | | · | CDE / CND I | |

Sacado: MARCOS CESAR MARTINS

RUA SUECIA, 473

38740000 NACOES PATROCINIO MG

21.772.634/0001-32

SICOOB

Recibo do Sacado

| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
|---|----------------|----------------|--------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Contal Processame | ento de Dados | s Ltda ME | | | | Agencia / Codigo Cedente | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Docu | umento | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006598-5 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 77,00 |
| nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | MULTA DE R | \$ 1,54 | responsabilidade d | o cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | | | |

Sacado: MARCOS CESAR MARTINS

RUA SUECIA, 473

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.772.634/0001-32

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00659.850010 5 66030000007700

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--------------------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas aç | gências ban | cárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | Nosso Número | 0006598-5 | | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | I | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 77,00 |
| Instruções (Todas as informa | Ú 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: MARCOS CESAR MARTINS

RUA SUECIA, 473

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.772.634/0001-32

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencir | nento | | | | 07/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 144 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006599-2 |
| Assinatura | ' | - | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 70,00 |
| Secondo: MARIA AR | ARECIDA DOS ANJOS | | | · | CPE / CNP I | |

Sacado: MARIA APARECIDA DOS ANJOS

RUA PRIMEIRO DE MARÇO, 431

38730000 CENTRO PATROCINIO MG

287.662.536-91

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualqu | uer banco até | o vencimen | to | | | Vencimento | 07/11/2015 |
|--|----------------|----------------|--------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Cedente Contal Processam | ento de Dados | s Ltda ME | | | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doci | umento | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006599-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 70,00 |
| Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | O MULTA DE R | \$ 1,40 | responsabilidade d | o cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Sacado: MARIA AP | ARECIDA DOS | ANJOS | | | | CPF / CNPJ | |

287.662.536-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

RUA PRIMEIRO DE MARÇO, 431

38730000 CENTRO PATROCINIO MG

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

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00659.920011 6 66050000007000

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas ag | jências ban | cárias e lotér | icas | | | 07/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | umento 14 | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006599-2 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 70,00 |
| Instruções (Todas as informa | LO MOPLY DE F | KŞ Ι,4U | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr | .sf.net | |
| Sacado: MARIA AF | PARECIDA DOS | ANJOS | | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: MARIA APARECIDA DOS ANJOS

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V 2.23 | | | | | Comprovanto | 40 = 1111.094 |
|--------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o | vencimento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados I | _tda ME | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Docum | ento Espécie | Doc. Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 145 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006600-6 |
| Assinatura | <u> </u> | ' | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 539,00 |
| Sacado: MARIA AP | 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 qualqu | Vencimento | 05/11/2015 | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------|------------|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| Cedente Contal Processam | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Documento Espécie Doc. 145 DM | | | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006600-6 |
| 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: MARIA APARECIDA FELIX

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.647.743/0001-25 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00660.060013 5 66030000053900

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|---|---------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | ıgências ban | icárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dad | | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | Nosso Número | 0006600-6 | | | | |
| Jso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 539,00 |
| Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN: APÓS O VENCIMEN: | LO MOPLE DE | R\$ 10,78 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | or.sf.net | |

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:





| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 10/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 146 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006601-3 |
| Assinatura | | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 256,90 |
| Cocodo: MARIA D.I | DEDELDA CLINILIA E CIA | LTDA | | · | CDE / CND I | |

Sacado: MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA

RUA MANOEL DAMAS, 121

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

02.874.164/0001-73

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualqu | ier banco até | o venciment | to | | | Vencimento | 10/11/2015 |
|---|--|-----------------------|------------|-------------|--------------|--|------------|
| Cedente Contal Processame | ento de Dados | s I tda MF | | | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento | | | | Nosso Número | 0006601-3 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 256,90 |
| Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST |) MULTA DE R) MORA DIA D | \$ 5,14 E R\$ 0,09 | · | o cedente.) | , | (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa | |
| SUUEITO A PROTES. | 10 APOS 3 DI | AS DO VENC | ZIMENIO | | | (=) Valor Cobrado | |

Sacado: MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA

RUA MANOEL DAMAS, 121

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

02.874.164/0001-73

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00660.130014 1 66080000025690

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | agências bar | ncárias e lotér | icas | | 10/11/201 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processam | nento de Dad | os Ltda ME | | | | 4033/6792 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do D | ocumento 146 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número 0006601- |
| Iso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | | * | 256,9 |
| nstruções (Todas as informa | LO MOPLY DE | K\$ 5,14 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | Projeto ACBr - http://ac | br.sf.net |
| Sacado: MARIA D | PERFIRA CUN | JHA F CIA I T | DA | · | <u> </u> | CPF / CNPJ |

Sacado: MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA

RUA MANOEL DAMAS, 121

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



02.874.164/0001-73

Código de Baixa



| V 0.00 | | | | | • | 9 |
|---------------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o vencim | iento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente Contal Processame | ento de Dados Ltda Mi | <u> </u> | | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 147 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006602-0 |
| Assinatura | <u>'</u> | | _ | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 77,00 |
| Sacado: MARIA MA | RTA RODIRGUES PERE | IRA | | | CPF / CNPJ | |

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 vencimen | ito | | | Vencimento | 05/11/2015 |
|---|---------------|----------------|------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Cedente Contal Processame | ento de Dado | s Ltda ME | | | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doo | umento | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006602-0 |
| 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 F | R\$ 1,54 | responsabilidade | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTEST | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Sacado: MARIA MARTA RODIRGUES PEREIRA

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

Código de Baixa

19.251.899/0001-43

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 00660.200015 1 66030000007700

| Local de Pagamento | | | | | | vencimento | |
|--|---------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | agências ba | ncárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dad | os Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do D | ocumento 147 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006602-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 77,00 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | LO MOPLY DE | K\$ 1,54 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr.sf. | net | |
| Sacado: MARIA MA | ARTA RODIRO | SUES PEREIF | RA | | · | 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 -1 | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | <u>'</u> | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o vencir | mento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 148 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006603-8 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 0,01 |
| Sacado: MARII ENE | DE OLIVEIDA EEDDEI | DA ME | | | CPE / CNP.I | |

Sacado: MARILENE DE OLIVEIRA FERREIRA ME

AV MARCIANO PIRES, 1900

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

(=) Valor Cobrado

02.134.700/0001-02

CPF / CNPJ

Código de Baixa

02.134.700/0001-02

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualque | r banco até | | Vencimento | 05/11/2015 | | | |
|--|---------------|---------------------|---------------------|--------------|-------|-----------------------------|-----------|
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processamer | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento | Número do Doc | umento | Espécie Doc. | Nosso Número | | | |
| 28/10/2015 | 148 | 148 DM N 28/10/2015 | | | | | 0006603-8 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | • | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x | | 0,01 |
| Instruções (Todas as informaçõe | | | responsabilidade do | cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENTO | | | | | | | |
| APÓS O VENCIMENTO | | | | | | | |
| SUJEITO A PROTESTO | APÒS 5 DI | AS DO VEN | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |

Sacado: MARILENE DE OLIVEIRA FERREIRA ME

AV MARCIANO PIRES, 1900

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

Autenticação Mecânica

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 00660.380015 6 66030000000001

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|---------------|---------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas aç | gências ban | ncárias e lotér | ricas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | cumento 48 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006603-8 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 0,01 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | Ú MULTA 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: MADILENIE | DE OLIVEIRA | FEDDEIDA | ME | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: MARILENE DE OLIVEIRA FERREIRA ME

AV MARCIANO PIRES, 1900

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

02.134.700/0001-02

Código de Baixa



| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencir | nento | | | | 20/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 149 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006604-5 |
| Assinatura | | <u>'</u> | _ | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 574,00 |
| Secodo: MARTA DI | OLIVEIDA ALVES DOS | DEIC ME | | · | CPE / CNP I | |

Sacado: MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME

RUA MAJOR ALVIM, 995

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

03.361.384/0001-66

SICOOB

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 28/10/2015 | Número do Do | cumento | Nosso Número | 0006604-5 | | | | | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | (=) Valor do Documento | 574,00 | | | |
| Instruções (Todas as informa | Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) | | | | | | | | |

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,48 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,19

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME

RUA MAJOR ALVIM, 995

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.361.384/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00660.450016 1 66180000057400

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|--------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | ılmente nas a | gências bar | ncárias e lotér | ricas | | | 20/11/2015 |
| Cedente | Agência / Código Cedente | | | | | | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006604-5 | | | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 574,00 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | LO MOT.LY DE | K\$ 11,48 | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net | |
| Sacado: MARTA D | E OLIVEIRA AL | VES DOS P | EIS ME | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME

RUA MAJOR ALVIM, 995

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

03.361.384/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

| V | | | | | | 3 |
|--------------------|------------------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | | | 05/11/2015 | | |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 150 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006605-2 |
| Assinatura | ' | | | 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 JPF / CNPJ

08.436.037/0001-79

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
|--|---------------|-----------|--------------------|--------------|------------|-----------------------------|------------|
| Contal Processame | ento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Doo | cumento | Espécie Doc. | Nosso Número | | | |
| 28/10/2015 | 150 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006605-2 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | • | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 0,01 |
| Instruções (Todas as informa | | | responsabilidade d | o cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | | | | | | | |
| SUJEITO A PROTES | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Sacado: 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

banco

do

Autenticação Mecânica

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

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00660.520016 2 66030000000001

| Local de Pagamento | Local de Pagamento | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|--|--|--|
| Pagar preferencia | ılmente nas aç | jências ban | cárias e lotér | ricas | | | 05/11/2015 | | | |
| Cedente | Cedente | | | | | | | | | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | Nosso Número | 0006605-2 | | | | | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | | | | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 0,01 | | | |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | LŲ MOT.TV PE I | KŞ U,UU | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | | | | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | | | | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr. | sf.net | _ | | | |
| Sacado: MEIRE AP | PARECIDA OLIV | FIRA FLAVI | O GONCAL M | · | · | CPF / CNPJ | · | | | |

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:





| V 0.00 | | | | | • | 3 |
|--------------------|--------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | · | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o vencim | ento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 151 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006606-0 |
| Assinatura | | ' | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 1.188,30 |
| Sacado: MICHELE | XAVIER ANDRADE | | | · | CPF / CNPJ | |

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



756-0

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualq | Vencimento | 05/11/2015 | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------------|----------|
| Cedente Contal Processam | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | ocumento | Espécie Doc. | Nosso Número | 0006606-0 | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | (=) Valor do Documento | 1.188,30 |
| Instruções (Todas as informa | (-) Desconto / Abatimento | | | | | |

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 23,77

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,40 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: MICHELE XAVIER ANDRADE

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1280

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 060.477.406-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00660.600016 4 66030000118830

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|---|------------------|------------|------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|----------|
| Pagar preferencia | almente nas a | | 05/11/2015 | | | | |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processan | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006606-0 | | | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | L | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 1.188,30 |
| Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN' APÓS O VENCIMEN' | TO MOPTA DE | R\$ 23,77 | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTE: | (+) Mora / Multa | | | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | or.sf.net | |

Sacado: MICHELE XAVIER ANDRADE

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

060.477.406-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | • | 9 | | | |
|--------------------|--|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|-----------|--|--|--|
| Local de Pagamento | Vencimento | | | | | | | | |
| Pagável em qualq | Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | |
| Cedente | Agência / Código Cedente | | | | | | | | |
| Contal Processam | Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | | | | |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | | | | |
| 28/10/2015 | 152 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006607-7 | | | |
| Assinatura | ' | ' | | 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



Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualqu | ier banco até | o vencimen | to | | | Vencimento | 10/11/2015 |
|--|------------------|----------------|--------------------|--------------|------------|-----------------------------|------------|
| Cedente Contal Processame | ento de Dados | s Ltda ME | | | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doci | umento | Espécie Doc. | Nosso Número | 0006607-7 | | |
| 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 | (+) Mora / Multa | | | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Cocodo: MICDEDE | CCENTACOEC | LTDA | | | | CDE / CND I | |

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:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00660.770017 1 66080000040150

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento |
|-------------------------------------|---|---------------------|------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|
| Pagar preferencia | almente nas | agências ba | ıncárias e lotér | ricas | | 10/11/20 |
| Cedente | Agência / Código Cedente | | | | | |
| Contal Processan | 4033/679 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do [| Nosso Número 000660 | | | | |
| Uso do Banco | so do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor | | | | | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | | * | 401 |
| Instruções (Todas as inform | TO MOPTE DE | £ K\$ 8,U3 | · | do cedente.) | ' | (-) Desconto / Abatimento |
| APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTE: | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net |
| Sacado: MLS REP | RESENTACO | ES LTDA | | | | CPF / CNPJ |

Sacado: MLS REPRESENTACOES LTDA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V -1 | | | | | Comprovanto | 40 - 1111 0 94 |
|--------------------|-------------------|---------------|------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o v | encimento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Lt | da ME | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documer | nto Espécie D | oc. Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 153 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006608-4 |
| Assinatura | <u> </u> | ' | <u> </u> | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 990,37 |
| Sacado: NOE ROS | Δ SII \/Δ | | | | CPF / CNPJ | |

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 qualque | r banco até | o vencimen | to | | | Vencimento | 05/11/2015 |
|---|--------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------------------------|--|------------|
| Cedente Contal Processamen | to de Dados | s Ltda ME | | | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doci | umento | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006608-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | - | Valor x | (=) Valor do Documento | 990,37 |
| Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO | MULTA DE R MORA DIA D | \$ 19,81 E R\$ 0,33 | | cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa | |

Sacado: NOE ROSA SILVA

RUA MIGUEL MARQUES, 835

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

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.



756-0

75691.40333 02006.792002 00660.840018 3 66030000099037

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--|---------------|-------------|------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas ag | jências ban | cárias e lotér | ricas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | umento | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006608-4 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 990,37 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | O MOPJA DE 1 | K\$ 19,81 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net | |
| Sacado: NOF ROS | A SII VA | | | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: NOE ROSA SILVA

RUA MIGUEL MARQUES, 835

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

17.050.010/0001-34

Código de Baixa



| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencir | nento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 154 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006609-1 |
| Assinatura | | | _ | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 1.288,00 |
| Sacada: NUMES EL | LUO ESTRACAO DE AR | EIA LTDA ME | | · | CPE / CNP I | |

Sacado: NUNES FILHO ESTRACAO DE AREIA LTDA ME

FAZENDA SAO JOSE DOS TALHADOS 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

10.495.906/0001-88

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualq | uer banco até | o vencimer | nto | | | Vencimento | 05/11/2015 |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|----------|--------------|--------------------------|------------|
| Cedente Contal Processam | ento de Dado | s Ltda ME | | | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | cumento | Espécie Doc. DM | Aceite N | Nosso Número | 0006609-1 | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | • | Valor X | (=) Valor do Documento | 1.288,00 |
| Instruções (Todas as informa | acões deste bloquet | (-) Desconto / Abatimento | | | | | |

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 25,76 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,43

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: NUNES FILHO ESTRACAO DE AREIA LTDA ME

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

10.495.906/0001-88

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00660.910019 8 66030000128800

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento |
|--|--------------|---------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Pagar preferencial | lmente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | 05/11/2019 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processam | ento de Dado | os Ltda ME | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | cumento 54 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número 0006609- |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | | * | 1.288,00 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | O MULTA DE | R\$ 25,76 | · | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr | r.sf.net |

Sacado: NUNES FILHO ESTRACAO DE AREIA LTDA ME

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

10.495.906/0001-88

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | • | J |
|--------------------|------------------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 15/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 155 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006610-0 |
| Assinatura | ' | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 401,50 |
| Sacado: OLIVEIRA | E OLIVEIRA REPRESEN | ITACOES I TDA | | | CPF / CNPJ | |

OLIVEIRA E OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES LIDA

AV DAS CEREJEIRAS, 3228

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

15.287.455/0001-07

SICOOB

Recibo do Sacado

| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
|--|----------------|---------|---------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| Contal Processamer | nto de Dados | Ltda ME | | | | Agencia / Coulgo Cedenie | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Docu | ımento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 155 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006610-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | • | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 401,50 |
| Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | MULTA DE R | \$ 8,03 | responsabilidade do | cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTESTO | | | LIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | | | |

Sacado: OLIVEIRA E OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA

AV DAS CEREJEIRAS, 3228

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.287.455/0001-07

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00661.000018 1 66130000040150

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas ag | encias ban | cárias e lotér | icas | | | 15/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | umento 55 | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006610-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 401,50 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | O MOP.TA DE 1 | ८५ ४, ७५ | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net | |
| Sacado: OLIVEIRA | E OLIVEIRA BI | -DDESENT/ | COESITDA | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: OLIVEIRA E OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA

AV DAS CEREJEIRAS, 3228

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

15.287.455/0001-07

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| | | | | | | • | J |
|--------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até d | o vencimento | | | | | 10/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados | Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Docu | mento Espécie | e Doc. Aceite | 1 | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 15 | 6 DI | И | N | 28/10/2015 | | 0006611-7 |
| Assinatura | ' | ' | | 1 | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | | 327,50 |
| Sacado: PADARIA | DONANA I TDA | MF | | · | | CPF / CNPJ | |

PADARIA DONANA LIDA ME

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 638 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

04.124.287/0001-12

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualq | uer banco ate | Vencimento | 10/11/2015 | | | | |
|--|---------------|------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|--|------------|
| Cedente Contal Processam | ento de Dado | os Ltda ME | | | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006611-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | 327,50 |
| Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | O MULTA DE | R\$ 6,55 DE R\$ 0,1 | 1 | do cedente.) | , | (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Sacado: PADARIA DONANA LTDA ME

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

04.124.287/0001-12

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00661.170019 5 66080000032750

| Local de Pagamento | | | | Vencimento | | | |
|---|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | Ilmente nas a | gências ban | cárias e lotér | ricas | | | 10/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | cumento 56 | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006611-7 |
| Jso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | I. | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 327,50 |
| nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | LO MOLTA DE | K\$ 6,55 | | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://ac | br.sf.net | |

Sacado: PADARIA DONANA LTDA ME

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

04.124.287/0001-12

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | • | 5 |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | | 15/11/2015 | | | |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 157 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006612-4 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 14.617,98 |
| Sacado: PATRO PA | AO LTDA | | | | CPF / CNPJ | |

PATRO PAO LIDA

AV FARIA PEREIRA, 2225

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

18.518.738/0001-00

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualq | Vencimento | 15/11/2015 | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| Cedente Contal Processam | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do E | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006612-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 14.617,98 |
| Instruções (Todas as informa | (-) Desconto / Abatimento | | | | | | |

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 292,36 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 4,87

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.



756-0

75691.40333 02006.792002 00661.240010 3 66130001461798

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|---------------|--------------|------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|
| Pagar preferencia | ılmente nas a | | 15/11/2015 | | | | |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dad | | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | Nosso Número | 0006612-4 | | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 14.617,98 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | LO MOLTA DE | R\$ 292,36 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | or.sf.net | |

Sacado: PATRO PAO LTDA

AV FARIA PEREIRA, 2225

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.518.738/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| | | | | | | • | J |
|--------------------|----------------|--------------|----------|------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até | | | 15/11/2015 | | | |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados | Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Docu | umento Espéd | cie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 15 | 8 C | DM | N | 28/10/2015 | | 0006613-1 |
| Assinatura | <u>'</u> | ' | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | | 0,01 |
| Sacado: PAULO HE | NRIQUE ALVE | S DA SILVA | | | | CPF / CNPJ | |

PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

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

SICOOB

Recibo do Sacado

| Pagável em qualq | uer banco até | o vencimen | to | | | | 15/11/2015 |
|--------------------------------------|---------------|------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados | | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento | Número do Doc | umento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 158 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006613-1 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 0,01 |
| Instruções (Todas as informa | | | responsabilidade d | o cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | | | | | | | |
| SUJEITO A PROTES | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | | | |
| Sacado: PAULO HE | NRIQUE ALVE | S DA SILVA | | | | CPF / CNPJ | |

20.263.245/0001-19

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

RUA BERNARDO GUIMARAES, 311

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00661.310011 6 66130000000001

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | | | | |
|--|---------------|------------------|----------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|------------|--|--|--|
| Pagar preferencia | lmente nas ag | encias ban | cárias e lotéi | ricas | | | 15/11/2015 | | | |
| Cedente | Cedente | | | | | | | | | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | Nosso Número | 0006613-1 | | | | | | | |
| 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 | O MOPLY OF F | κ \$ υ,υυ | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | | | | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | | | | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbi | :sf.net | | | | |
| Sacado: DALILO HE | NDIOLE ALVE | 6 DV 611 //V | | | | CPF / CNP.I | | | | |

Sacado: PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| | | | | | | • | Ŭ |
|--------------------|-----------------|---------------|-----------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o | vencimento | | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados | Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Docur | mento Esp | écie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 159 | 9 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006614-9 |
| Assinatura | | | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | | 793,00 |
| Sacado: PAULO HI | IMBERTO MARC | DUES DE OLIVE | IRA ME | | · | CPF / CNPJ | |

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 | ier banco até | o vencimen | to | | | Vencimento | 05/11/2015 |
|--|----------------|----------------|--------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Cedente Contal Processame | ento de Dados | Ltda ME | | | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doci | umento | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006614-9 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 793,00 |
| Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | O MULTA DE R | \$ 15,86 | responsabilidade d | o cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Carada: DALILO III | | | IVELDA ME | | | 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

Código 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 00661.490011 5 66030000079300

| Local de Pagamento | ocal de Pagamento | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| Pagar preferencia | almente nas a | ıgências bar | ncárias e lotér | icas | | 05/11/201 | | | | |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | | | | |
| Contal Processam | 4033/6792 | | | | | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Nosso Número 0006614- | | | | | | | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | | | | |
| | 1 | R\$ | | | * | 793,0 | | | | |
| Instruções (Todas as inform | LO MOPLE DE | K\$ 15,86 | · | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | | | | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | | | | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://ac | cbr.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:





756-0

Comprovante de Entrega

| V 2.23 | | | | | o o mpro varino | 40 - 1111 0 9 4 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento Pagável em qualqu | ier hanco até o ve | encimento | | | Vencimento | 25/11/2015 |
| Cedente Contal Processam | | | | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documen | to Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 160 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006615-6 |
| Assinatura | ' | ' | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 997,50 |
| Sacado: PALILO RO | DRERTO DE SA ME | | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: PAULO ROBERTO DE SA ME

RUA SUECIA, 434

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.336.121/0001-37

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualque | r banco até d | o vencimen | to | | | Vencimento | 25/11/2015 |
|---|----------------|----------------|---------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Contal Processamen | ito de Dados | Ltda ME | | | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Docu | ımento | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006615-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 997,50 |
| Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | MULTA DE R | \$ 19,95 | responsabilidade do | cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTESTO | | | CIMENTO | | | (+) 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

banco

do

Autenticação Mecânica

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

pelo banco sacado

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00661.560011 3 66230000099750

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | | | | |
|--|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|--|--|--|
| Pagar preferencia | lmente nas ag | encias ban | cárias e lotér | ricas | | | 25/11/2015 | | | |
| Cedente | Cedente | | | | | | | | | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | Nosso Número | 0006615-6 | | | | | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | 1 | Valor | (=) Valor do Documento | | | | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 997,50 | | | |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | O MOP.TA DE F | ₹Ş 19,95 | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | | | | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | | | | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr. | .sf.net | | | | |
| Sacado: DALILO DO | DEDTO DE SA | ME | | | | CPF / CNP.I | | | | |

Sacado: PAULO ROBERTO DE SA ME

RUA SUECIA, 434

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.336.121/0001-37

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencir | nento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 161 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006616-3 |
| Assinatura | ' | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 264,00 |
| Sacada: DEDBO IO | SE DE ALCANTADA NE | TO. | | | CPE / CNP I | |

Sacado: 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 qualq | uer banco até | o vencimer | nto | | | Vencimento | 05/11/2015 |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------|------------|-----------------------------|------------|
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Do | Data do Processamento | Nosso Número | | | | |
| 28/10/2015 | 161 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006616-3 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | - | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 264,00 |
| Instruções (Todas as informa | | | a responsabilidade | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | | | | | | | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | | | |
| Secondo: DEDDO IO | JOE DE VICAN | JTADA NETC | ` | | | CPF / CNP I | |

Sacado: PEDRO JOSE DE ALCANTARA NETO

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

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 00661.630012 5 66030000026400

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--|--------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas a | gências ban | ncárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | Nosso Número | 0006616-3 | | | | |
| so do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 264,00 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | O MULTA DE | R\$ 5,28 | • | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | or.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 -1 | | | | | Comprorainto | 40 = 1111.094 |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o ve | encimento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 162 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006617-0 |
| Assinatura | <u> </u> | ' | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 249,80 |
| Sacado: PIA TRAN | ISPORTES I TOA | | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: PJA TRANSPORTES LTDA

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

05.841.213/0001-60



Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualque | r banco até | o vencimer | nto | | | Vencimento | 05/11/2015 | | |
|---|---------------------------------------|------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|------------|--|--|
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | | | |
| Contal Processamen | Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | | | | |
| Data do Documento | Número do Doo | cumento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | | | |
| 28/10/2015 | 162 | | | 0006617-0 | | | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | • | Valor | (=) Valor do Documento | | | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 249,80 | | |
| Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | MULTA DE I | R\$ 5,00 | · | cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | | | |
| SUJEITO A PROTESTO | | | | | | (+) Mora / Multa | | | |

Sacado: PJA TRANSPORTES LTDA

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

Código de Baixa

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

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 00661.700013 2 66030000024980

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|---------------|----------------------------------|----------------|--------------|----------------------------|---|------------|
| Pagar preferencia | ılmente nas a | gências ban | cárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dado | os Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006617-0 | | | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 249,80 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | TO MULTA DE | R\$ 5,00 DE R\$ 0,08 | 3 | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr | sf.net | |

Sacado: PJA TRANSPORTES LTDA

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

05.841.213/0001-60

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | • | J |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 163 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006618-8 |
| Assinatura | ' | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 202,00 |
| Sacado: PLANETA | TURISMO I TDA ME | | | | CPF / CNPJ | |

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

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualque | er banco até | o vencimen | ito | | | Vencimento | 05/11/2015 |
|---|---------------|----------------|--------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Contal Processame | nto de Dado | s Ltda ME | | | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doo | cumento | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006618-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 202,00 |
| Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | MULTA DE I | R\$ 4,04 | responsabilidade d | o cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTEST | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Sacado: PLANETA TURISMO LTDA ME

RUA BERNARDO GUIMARAES, 28

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

14.626.405/0001-44

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00661.880013 3 66030000020200

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|---------------|------------|----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas ag | encias ban | cárias e lotér | ricas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006618-8 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 202,00 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | O MOPLY OF F | K\$ 4,U4 | | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr.s | sf.net | |
| Sacado: DI ANETA | TUDISMOLTD | V VVE | · | · | | CPF / CNP.I | · |

Sacado: PLANETA TURISMO LTDA ME

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V -1 | | | | | o o p . o . o to | |
|--------------------|--------------------|----------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | <u> </u> | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o ve | ncimento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltd | la ME | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Document | o Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 164 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006619-5 |
| Assinatura | <u> </u> | - | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 1.696,77 |
| Sacado: DDO IETE | C CONSTRUCCES | ELETDICAS LTDA | | · | CPF / CNP.I | |

Sacado: PROJETEC CONSTRUCCES ELETRICAS LIDA

AV FARIA PEREIRA, 4060

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

05.971.779/0001-06

SICOOB

Recibo do Sacado

| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
|--|----------------|------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| Contal Processamer | nto de Dados | Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Docu | mento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 164 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006619-5 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | • | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x | | 1.696,77 |
| Instruções (Todas as informaçõ | • | | responsabilidade d | o cedente.) | - | (-) Desconto / Abatimento | |
| ADÓG O TIDATGENTAMO | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO | MORA DIA DI | E R\$ 0,57 | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| APÓS O VENCIMENTO | MORA DIA DI | E R\$ 0,57 | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |

Sacado: PROJETEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 4060

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.971.779/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00661.950014 7 66030000169677

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|---|---------------|-------------|-----------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dado | os Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | | | | | | Nosso Número | 0006619-5 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 1.696,77 |
| Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | TO MOP.TA DE | K\$ 33,94 | , | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr | r.sf.net | _ |
| Sacado: DRO IETE | C CONSTRUC | OES ELETP | ICAS I TDA | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: PROJETEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 4060

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

05.971.779/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | I | |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 165 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006620-3 |
| Assinatura | | 1 | | 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

| Pagável em qualque | | | | | | 1 | |
|---|-------------|-----------|--------------------|-----------|-----------------------|---|------------|
| Contal Processamen | to do Dodoo | Ltdo ME | | | | Agência / Código Cedente | 4022/67020 |
| Contai Processamen | to de Dados | Liua IVIE | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite | | | | | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 165 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006620-3 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | • | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x | | 316,50 |
| Instruções (Todas as informaçõe | | | esponsabilidade do | cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENTO : APÓS O VENCIMENTO : | | | | | | | |
| | | | IMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| SUJEITO A PROTESTO | | | | | | | |

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 00662.030014 5 66030000031650

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento |
|---|--------------|----------------|--------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Pagar preferencial | lmente nas a | gências ban | cárias e lotér | icas | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processam | ento de Dado | os Ltda ME | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | ocumento 65 | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número 0006620-3 |
| Jso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | | * | 316,50 |
| nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | | | responsabilidade o | o cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento |
| APÓS O VENCIMENT | | | L | | | |
| SUJEITO A PROTES | TO APÓS 5 I | DIAS DO VEN | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net |

Sacado: RAFAEL QUEIROZ RIBEIRO ME

RUA PINTO DIAS, 894

38740000 SAO FRANCISCO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.944.109/0001-94

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 166 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006621-0 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 323,99 |
| Consider DATATIL | A C. MACHADO DE MEL | O ME | | · | CDE / CND I | |

Sacado: RAFAELLA C. MACHADO DE MELO ME

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

SICOOB

Recibo do Sacado

| _ * | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| Local de Pagamento Pagável em qualqu | er banco até | o vencime | nto | | | Vencimento | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 166 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006621-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 323,99 |
| Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | MULTA DE | R\$ 6,48 | · | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTEST | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Sacado: RAFAELLA C. MACHADO DE MELO ME

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.867.418/0001-29

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00662.100015 2 66030000032399

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|-----------------------|---------------|------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas aç | gências ban | cárias e loté | ricas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | cumento 66 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006621-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | 1 | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 323,99 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | O MULTA DE | KŞ 6,48 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acl | br.sf.net | |
| Sacado: DAEAELLA | $^{\prime}$ C MVCHVDC | DE MELO I | 1 ⊏ | | | CPF / CNP.I | |

Sacado: RAFAELLA C. MACHADO DE MELO ME

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



19.867.418/0001-29

Código de Baixa



| V -1 | | | | | oomprovame . | ao =oga |
|--------------------|---------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o ven | cimento | | | | 10/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 167 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006622-8 |
| Assinatura | ' | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 0,01 |
| Sacado: REINALDO | DIAS DE SOUZA | | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: REINALDO DIAS DE SOUZA

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

183.315.566-15



756-0

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualque | agável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|-----------|--|--|
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | | | |
| Contal Processamen | | 4033/67920 | | | | | | | |
| Data do Documento | Número do Doci | umento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | | | |
| 28/10/2015 | 167 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006622-8 | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | | | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 0,01 | | |
| APÓS O VENCIMENTO | Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,00 | | | | | | | | |
| SUJEITO A PROTESTO | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | | | |

Sacado: REINALDO DIAS DE SOUZA

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

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

183.315.566-15

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 00662.280015 6 66080000000001

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|----------------|------------------|----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas ag | encias ban | cárias e lotéi | ricas | | | 10/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006622-8 |
| 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 | O MOP.I.V DE 1 | κ \$ υ,υυ | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr | .sf.net | |
| Sacado: DEINALDO | DIVE DE SUI | 171 | | | | CPF / CNP.I | |

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 -1 | | | | | 5 5p. 6 . 5 | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | , | | | Vencimento | |
| Pagavel em qualq | uer banco até o vencir | nento | | | | 10/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 168 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006623-5 |
| Assinatura | | ' | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 4.282,64 |
| Sacado: DE E SILV | A DEDDESENTACOES | LTDA | | | CPE / CNP.I | |

Sacado: RF E SILVA REPRESENTACOES LTDA

AV MARCIANO PIRES, 2458

38740000 MATINHA II PATROCINIO MG

16.952.493/0001-08

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 28/10/2015 | Número do D 168 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006623-5 | | | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | • | Valor x | (=) Valor do Documento | 4.282,64 | | | |
| Instruções (Todas as informa | (-) Desconto / Abatimento | | | | | | | | | |

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 85,65 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,43

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: RF E SILVA REPRESENTACOES LTDA

AV MARCIANO PIRES, 2458

38740000 MATINHA II PATROCINIO MG

16.952.493/0001-08

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00662.350016 1 66080000428264

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--------------------------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | ılmente nas ag | encias ban | cárias e lotér | icas | | | 10/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | Nosso Número | 0006623-5 | | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 4.282,64 |
| Instruções (Todas as informa | LO MOP.LY DE P | ২ ৯ ৪১,65 | · | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr. | sf.net | |
| Sacado: RF F SII V | 'A REPRESENT | ACOESTE |)A | · | · | CPF / CNPJ | · |

Sacado: RF E SILVA REPRESENTACOES LTDA

AV MARCIANO PIRES, 2458

38740000 MATINHA II PATROCINIO MG

16.952.493/0001-08

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V 2.23 | | | • | | | oomprovame . | ao - oga |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até | o vencimento |) | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Doc | umento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 16 | 69 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006624-2 |
| Assinatura | | | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | | 292,80 |
| Sacado: RICARDO | NASCIMENTO | FERREIRA VI | FIRΔ ME | | • | 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

| 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 | |
| 28/10/2015 | 169 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006624-2 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 292,80 |
| Instruções (Todas as informaçõ | | | responsabilidade do | cedente.) | ' | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | | | | |
| | MORA DIA D | | | | | | |
| APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| APÓS O VENCIMENTO | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |

Sacado: RICARDO NASCIMENTO FERREIRA VIEIRA ME

RUA BEM ME QUER

38740000 CONDOMINIO POR DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.739.472/0001-01

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00662.420017 8 66030000029280

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|---------------|---------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | cumento 69 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006624-2 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 292,80 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | LO MOPLY OF | K\$ 5,86 | · | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr.si | f.net | |
| Sacado: RICARDO | NASCIMENTO | FERREIRA | VIFIRA MF | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: RICARDO NASCIMENTO FERREIRA VIEIRA ME

RUA BEM ME QUER

38740000 CONDOMINIO POR DO SOL PATROCINIO MG

22.739.472/0001-01

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | _ | | | | • | 9 |
|--------------------|----------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | <u>'</u> | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vend | cimento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 170 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006625-0 |
| Assinatura | ' | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 231,00 |
| Canada: DODEDIO | DE OLIVEIDA ILINIO | D | | | CDE / CND I | |

Sacado: ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

RUA PADRE MODESTO, 331

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.724.847/0001-84

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualq | uer banco at | Vencimento | 05/11/2015 | | | | | |
|--|---|--------------------------|--------------|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------|--|
| Cedente Contal Processam | ento de Dad | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do E | | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006625-0 | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 231,00 | |
| . * ` | truções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) | | | | | | | |

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,62 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,08

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) 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 00662.500016 8 66030000023100

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | agências ba | ncárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dad | los Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do D | ocumento 170 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006625-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 231,00 |
| Instruções (Todas as informa | LO MOP.LY DE | R\$ 4,62 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net | |
| Sacado: ROBERTO | DE OLIVEIR | A JUNIOR | | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

RUA PADRE MODESTO, 331

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

18.724.847/0001-84



| V -1 | - | | | | 5 5 mp. 5 m. 115 | |
|--------------------|----------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | ' | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o venc | imento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 171 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006626-7 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 113,30 |
| Sacado: PODRIGO | DE OLIVEIDA | | | · | CPE / CNP.I | |

Sacado: RODRIGO DE OLIVEIRA

RUA ESCRITORA OLGA BARBOSA, 31 38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

88100162620



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 Doci | umento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 171 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006626-7 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | _ | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 113,30 |
| nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | O MULTA DE R | \$ 2,27 | responsabilidade o | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | | |

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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00662.670017 8 66030000011330

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|----------------|-------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | ılmente nas aç | jências ban | cárias e lotér | ricas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006626-7 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 113,30 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | LO MOLTA DE 1 | R\$ 2,27 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://act | or.sf.net | _ |
| Sacado: PODRIGO | DE OLIVEIRA | · | | · | · | CPF / CNPJ | · |

Sacado: RODRIGO DE OLIVEIRA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 172 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006627-4 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 477,20 |
| Cocodo: DOMA CO | MEDOLO DE DNELIO LE | 24 | | · | CDE / CND I | |

Sacado: ROMA COMERCIO DE PNEUS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 728

38740000 MNORADA DO SOL PATROCINIO MG

02.761.020/0001-00

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualq | uer banco a | té o vencime | nto | | | Vencimento | 05/11/2015 |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|----------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| Cedente Contal Processam | ento de Dac | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do E | | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006627-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 477,20 |
| Înstruções (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

Sacado: ROMA COMERCIO DE PNEUS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 728

38740000 MNORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

02.761.020/0001-00 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00662.740018 1 66030000047720

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|---|---------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencialı | mente nas aç | gências ban | cárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processame | ento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | cumento 72 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006627-4 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 477,20 |
| Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | MULTA DE . | KŞ 9,54 | · | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTEST | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http:// | /acbr.sf.net | |

Sacado: ROMA COMERCIO DE PNEUS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 728

38740000 MNORADA DO SOL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

02.761.020/0001-00

Código de Baixa



| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencir | nento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | 4033/67920 | |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 173 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006628-1 |
| Assinatura | ' | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 213,30 |
| Connedo: DOMADIO | ADADECIDO MUNEC C | ANTOC | | · | CDE / CND I | |

Sacado: ROMARIO APARECIDO NUNES SANTOS

ALAMEDA DOS BABACUS 1088

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

08775202670

SICOOB

Recibo do Sacado

| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
|--|----------------|---------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| Contal Processame | nto de Dados | Ltda ME | | | | rigonola / Godigo Godonio | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Docu | umento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 173 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006628-1 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | • | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 213,30 |
| Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO | | | responsabilidade d | o cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENTO | | | | | | | |
| | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| SUJEITO A PROTEST | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Sacado: ROMARIO APARECIDO NUNES SANTOS

ALAMEDA DOS BABACUS 1088

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

08775202670 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00662.810019 8 66030000021330

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--|----------------|---------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | ılmente nas aç | gências ban | ncárias e lotér | ricas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | cumento 73 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006628-1 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | I | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 213,30 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | TO MULTA DE | K\$ 4,27 | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://act | or.sf.net | |
| Sacado: POMARIO | A PARECIDO I | JI INIES SAN | TOS POT | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: ROMARIO APARECIDO NUNES SANTOS

ALAMEDA DOS BABACUS 1088

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

08775202670

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 174 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006629-9 |
| Assinatura | ' | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 96,20 |
| Consider DONIE AN | IDEDOON DOC DEIC DE | ZENDE | | · | CDE / CND I | |

Sacado: RONIE ANDERSON DOS REIS REZENDE

RUA JOSE AFONSO DA CUNHA, 110

38740000 JARDIM ELDORADO PATROCINIO MG

20.515.416/0001-50

SICOOB

Recibo do Sacado

| Pagável em qualq | uer banco até | o vencime | nto | | | | 05/11/2015 | |
|--|---------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------|------------|--|
| Cedente Contal Processam | Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | | | |
| Data do Documento | Número do Do | cumento | Espécie Doc. | Nosso Número | | | | |
| 28/10/2015 | 174 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006629-9 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | | |
| | 1 | R\$ | | | x | | 96,20 | |
| Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | O MULTA DE | R\$ 1,92 | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) 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 00662.990019 5 66030000009620

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dado | os Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | ocumento 74 | Espécie Doc. DM | Aceite | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006629-9 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | ı | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 96,20 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | LO MOLTA DE | R\$ 1,92 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbi | r.sf.net | |
| Sacado: DONIE AN | IDEDSON DOS | DEIC DE7E | NDE | | | CPF / CNP.I | |

Sacado: RONIE ANDERSON DOS REIS REZENDE

RUA JOSE AFONSO DA CUNHA, 110

38740000 JARDIM ELDORADO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

20.515.416/0001-50

Código de Baixa



| V -1 | | | | | | 53 |
|--------------------|------------------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | iento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 175 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006630-7 |
| Assinatura | <u>'</u> | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 261,82 |
| Sacado: POSANGI | | NDES DA SILVA | | · | CPE / CNP.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

| Pagável em qualqu | uer banco ate | o vencimer | ito | | | | 05/11/2015 |
|--|---------------|------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| 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 | |
| 28/10/2015 | 175 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006630-7 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 261,82 |
| Instruções (Todas as informa | | | responsabilidade d | o cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | | | | | | | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Sacado: POSANCE | I A ADARECIE | A FERNAND | IES DA SILVA | | | CPE / CNP.I | |

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:

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 00663.070019 6 66030000026182

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas a | gências ban | cárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | cumento 75 | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006630-7 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | I | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 261,82 |
| Instruções (Todas as informa | O MOLTA DE | R\$ 5,24 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://ac | br.sf.net | |

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:





| V | | | | | • | 9 |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 176 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006631-4 |
| Assinatura | ' | ' | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 292,50 |
| Sacado: RUBENS I | FERNANDO FIGUEIRED | 2 | | · | CPF / CNPJ | |

RUBENS FERNANDO FIGUEIREDO

FAZENDA FLORESTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

217.478.906-00

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualq | uer banco at | Vencimento | 05/11/2015 | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|--------------|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| Cedente Contal Processam | ento de Dad | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do E | | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006631-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | • | Valor x | (=) Valor do Documento | 292,50 |
| Instruções (Todas as informa | (-) Desconto / Abatimento | | | | | | |

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,85

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: RUBENS FERNANDO FIGUEIREDO

FAZENDA FLORESTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 217.478.906-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00663.140010 1 66030000029250

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | ılmente nas a | ıgências bar | ncárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dad | os Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Do | | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 1 | 176 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006631-4 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 292,50 |
| Instruções (Todas as informa | | | a responsabilidade d | o cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | | | Λ | | | | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | or.sf.net | |

Sacado: RUBENS FERNANDO FIGUEIREDO

FAZENDA FLORESTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

217.478.906-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

| V | | | | | | |
|--------------------|-------------------|-----------------|------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | ' | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o v | vencimento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados L | tda ME | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Docume | ento Espécie Do | oc. Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 177 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006632-1 |
| Assinatura | ' | - | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 88,30 |
| Sacada: DIII MADO | OC DATISTA E O | LITRO | | | CPE / CNP I | |

Sacado: RUI MARCOS BATISTA E OUTRO

FAZENDA FOLHADOS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

506.941.466-68

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
|---|----------------|-----------|--------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| Contal Processam | ento de Dados | s Ltda ME | | | | Agencia / Codigo Cedenie | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Doci | umento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 177 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006632-1 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 88,30 |
| nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | O MULTA DE R | \$ 1,77 | responsabilidade o | do cedente.) | , | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | | |

Sacado: RUI MARCOS BATISTA E OUTRO

FAZENDA FOLHADOS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

506.941.466-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

,

Autenticação Mecânica

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

pelo banco sacado

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00663.210011 6 66030000008830

| Local de Pagamento | | | Vencimento | | | | |
|---|---------------|---------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dado | | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | cumento 77 | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006632-1 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 88,30 |
| Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN: | TO MOP.TA DE | K\$ 1,77 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net | |
| Sacado: PLILMARO | COS BATISTA | | | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: RUI MARCOS BATISTA E OUTRO

FAZENDA FOLHADOS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

506.941.466-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | | |
|--------------------|-------------------|-----------------|------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | <u> </u> | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o v | vencimento | | | | 25/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados L | tda ME | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Docume | ento Espécie De | oc. Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 178 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006633-9 |
| Assinatura | - | - | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 77,00 |
| Sacada: SAMANITA | 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 qualque | r banco até | o vencimen | to | | | Vencimento | 25/11/2015 |
|---|----------------|----------------|---------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Contal Processamen | ito de Dados | Ltda ME | | | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Docu | umento | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006633-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 77,00 |
| Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | MULTA DE R | \$ 1,54 | responsabilidade do | cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTESTO | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Sacado: 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.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00663.390011 4 66230000007700

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|----------------|---------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|--------|
| Pagar preferencia | ılmente nas aç | gências bar | ncárias e lotér | ricas | | 25/11 | 1/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dado | s Ltda ME | | | | 4033/ | 67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | cumento 78 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número 0006 | 6633-9 |
| 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 | K\$ 1,54 | | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net | |
| Sacado: SAMANTA | PERFIRA | | | | · | CPF / CNPJ | |

Sacado: SAMANTA PEREIRA

RUA JOAO BARBOSA, 772

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

21.423.048/0001-82

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| | | | | | | • | • |
|--------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até c | vencimento | | | | | 25/11/2015 |
| 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 Proce | essamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 179 | 9 DN | 1 N | 1 : | 28/10/2015 | | 0006634-6 |
| Assinatura | | | - | Data | | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | | 77,00 |
| Sacado: SANDRA I | ELIZA ASSIS DO | S REIS | | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: SANDRA ELIZA ASSIS DOS REIS

AV ENEAS FERREIRA DE AGUIAR, 3126 38740000 NACOES PATROCINIO MG

13.073.307/0001-64

SICOOB

Recibo do Sacado

| Pagável em qualqı | dei Danco ale | o vendinien | 10 | | | | 25/11/2015 |
|--------------------------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Doc | umento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 179 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006634-6 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 77,00 |
| Instruções (Todas as informa | | | responsabilidade o | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | | | | | | | |
| SUJEITO A PROTES | | | CIMENTO | | | (+) 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

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00663.460012 2 66230000007700

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas aç | gências ban | cárias e lotér | ricas | | | 25/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | cumento 79 | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006634-6 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | 1 | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 77,00 |
| Instruções (Todas as informa | O MULTA DE . | KŞ ⊥,54 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://act | br.sf.net | |
| Sacado: SANDRA | LI IZA AGGIG D | OS DEIS | | | | CPF / CNP.I | |

Sacado: SANDRA ELIZA ASSIS DOS REIS

AV ENEAS FERREIRA DE AGUIAR, 3126 38740000 NACOES PATROCINIO MG

13.073.307/0001-64

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | I | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencir | nento | | | 20/11/2015 | |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 180 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006635-3 |
| Assinatura | ' | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 818,00 |
| Consider CANTA FE | CNCENIUADIA E DDO I | CTOC LTA MC | | · | CDE / CND I | |

Sacado: SANTA FE ENGENHARIA E PROJETOS LTA ME

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

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualqu | er banco até | o vencimen | to | | | Vencimento | 20/11/2015 |
|--|----------------|----------------|--------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Cedente Contal Processame | ento de Dados | s Ltda ME | | | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doci | umento | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006635-3 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 818,00 |
| Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | MULTA DE R | \$ 16,36 | responsabilidade d | o cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTEST | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Canada: CANTA FF | | E DDO IETO | C L TA 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

Código 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 00663.530012 1 66180000081800

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|---------------|------------|----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas ag | encias ban | cárias e lotér | icas | | | 20/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dado: | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006635-3 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 818,00 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | O MOLTA DE 1 | ₹Ş 16,36 | · | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr | :sf.net | _ |
| Sacado: SANTA FE | FNGFNHARIA | F PROJETO | OS LTA ME | | · | CPF / CNPJ | |

Sacado: SANTA FE ENGENHARIA E PROJETOS LTA ME

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V 2.33 | | | | | | oomprovame . | ao - oga |
|--------------------|---------------|--------------|------------|--------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até | o vencimento | | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Doc | umento Esp | pécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 18 | 31 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006636-0 |
| Assinatura | ' | <u>'</u> | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | | 210,00 |
| Sacado: SERGIO A | NTONIO ALVE | S MEI | | | <u> </u> | CPF / CNPJ | |

Sacado: SERGIO ANTONIO ALVES MEI

RUA ARTUR BOTELHO, 504

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

13.221.357/0001-41

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualqu | Vencimento | 05/11/2015 | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| Cedente Contal Processam | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | ocumento | Nosso Número | 0006636-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | (=) Valor do Documento | 210,00 | |
| Instruções (Todas as informa | (-) Desconto / Abatimento | | | |

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,20

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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00663.600013 1 66030000021000

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|------------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006636-0 | | | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 210,00 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | LO MOP.LY DE | R\$ 4,20 | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | (+) Mora / Multa | | | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net | |

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:





| V 2.23 | | .000 | | | o mprovamo | 40 - 094 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o | vencimento | | | | 10/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados | Ltda ME | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Docur | mento Espécie D | Doc. Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 182 | 2 DM | N | 28/10/2015 | | 0006637-8 |
| Assinatura | - | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 443,50 |
| Sacado: SERRALH | ERIA FERREIRA | E ROSA IND E CO | MIT | · | CPF / CNPJ | |

Sacado: SERRALHERIA FERREIRA E ROSA IND E COM LT

AV FARIA PEREIRA, 390

38740000 NACOES PATROCINIO MG

07.916.654/0001-09

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualque | er banco até | o venciment | to | | | Vencimento 10/11/2 |
|---|----------------------------------|----------------|--------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Cedente Contal Processame | Agência / Código Cedente 4033/67 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Docu | umento | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número 000663 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | ' | Valor x | (=) Valor do Documento |
| Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | MULTA DE R | \$ 8,87 | responsabilidade d | o 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 00663.780013 6 66080000044350

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | | | | |
|--|--|------------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|--|--|--|
| Pagar preferencia | Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | | | | | |
| Cedente | Cedente | | | | | | | | | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006637-8 | | | | | | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | | | | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 443,50 | | | |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | O MULTA DE | K\$ 8,87 | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | | | | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | | | | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr. | sf.net | | | | |
| Sacado: SEDDALL | EDIA EEDDEIG | A E DOGA I | ND E COM LT | | | 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 | | | | | | |
|--------------------|------------------------|-----------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencir | | | 05/11/2015 | | |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 183 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006638-5 |
| Assinatura | ' | ' | _ | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 2.024,20 |
| 0 1 01110 5145 | DEC TAR ACCAL BURA | 10 400 54441 14 | | | ODE / OND 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

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualqu | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | | |
|--|---|------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|-----------|--|--|--|
| Cedente Contal Processame | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | | | | | |
| Data do Documento | Número do Do | ocumento | Espécie Doc. | Nosso Número | 0000000 5 | | | | | |
| 28/10/2015 | 183 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006638-5 | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | | | | |
| | 1 | R\$ | | | X I | | 2.024,20 | | | |
| Instruções (Todas as informada APÓS O VENCIMENTO | (-) Desconto / Abatimento | | | | | | | | | |

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

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00663.850014 5 66030000202420

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|--------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencial | mente nas a | gências ban | cárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processame | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006638-5 | | | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 2.024,20 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | O MOT.I.Y DE | K\$ 4U,48 | · | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://ac | cbr.sf.net | |

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:





| V | | | | | • | 3 |
|--------------------|--------------------------|----------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | Vencimento | | | | | |
| Pagável em qualq | | 05/11/2015 | | | | |
| Cedente | Agência / Código Cedente | | | | | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 184 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006639-2 |
| Assinatura | ' | | - | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 2.451,80 |
| Casada: CIND EME | DEC TOAD ACCAL DUD | AIC ACD EANALL | | · | CDE / CND I | |

Sacado: SIND EMPREG TRAB ASSAL RURAIS AGR FAMILI

AV FARIA PEREIRA, 428

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.174.334/0002-28

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualq | Vencimento | 05/11/2015 | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|----------|----------------------------------|--------------|-----------|
| Cedente Contal Processam | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do E | | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006639-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | (=) Valor do Documento | 2.451,80 | |
| Instruções (Todas as informa | (-) Desconto / Abatimento | | | | | | |

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 49,04 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,82

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: SIND EMPREG TRAB ASSAL RURAIS AGR FAMILI

AV FARIA PEREIRA, 428

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.174.334/0002-28

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00663.920015 3 66030000245180

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| Pagar preferencia | almente nas a | ıgências bar | ncárias e lotér | icas | | 05/11/201 | | | | |
| Cedente | Cedente | | | | | | | | | |
| Contal Processam | 4033/6792 | | | | | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Nosso Número 0006639 | | | | | | | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | | | | |
| | 1 | R\$ | | | * | 2.451,8 | | | | |
| Instruções (Todas as informa | LO MOPILA DE | K\$ 49,04 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | | | | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | | | | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://a | cbr.sf.net | | | | |
| Sacado: SIND FMF | PREG TRAB A | SSAL RURAL | 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:





| V -1 | - | | | | 5 5 mp. 5 m. 115 | |
|--------------------|-----------------------|----------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | ' | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o venci | imento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 185 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006640-0 |
| Assinatura | | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 810,40 |
| Sacado: SIND EME | DEC TDAR ASSAL D | LIDAIS AGD EAM | | · | CPE / CNP.I | |

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

AV FARIA PEREIRA 422

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

18.174.334/0003-09

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualqu | uer banco at | Vencimento | 05/11/2015 | | | | |
|--|-----------------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|-----------|
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento | Número do D | ocumento | Espécie Doc. | Nosso Número | | | |
| 28/10/2015 | 185 | ; | DM | N | 28/10/2015 | | 0006640-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | _ | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x | | 810,40 |
| Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT | (-) Desconto / Abatimento | | | | | | |

APÒS O VENCIMENTO MORA DIA DE RS 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.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00664.000015 5 66030000081040

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|----------------|---------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | ılmente nas aç | gências bar | ncárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | cumento 85 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006640-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | I | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 810,40 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | LO MOT.LY DE | K\$ 16,21 | , | 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 BLID | ALS 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:





| V | | | | | I | |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 186 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006641-8 |
| Assinatura | ' | ' | _ | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 308,00 |
| Sacado: SONIA FE | RREIRA SIQUEIRA | | | • | CPF / CNPJ | |

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

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualqu | uer banco até | | Vencimento | 05/11/2015 | | | |
|---|--------------------|-----------------------------|------------------|------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| Cedente Contal Processame | ento de Dado | os Ltda ME | | | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | cumento | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006641-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 308,00 |
| Instruções (Todas as informa | ções deste bloquet | (-) Desconto / Abatimento | | | | | |

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,16 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,10

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: SONIA FERREIRA SIQUEIRA

RUA JOAO DE CARVALHO, 1374

38740000 MATINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.087.645/0001-80

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00664.180015 9 66030000030800

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--|---------------|----------------------------------|----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | gências ban | cárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dado | | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006641-8 | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | L | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 308,00 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | LO MOLTA DE | K\$ 6,⊥6 | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://act | or.sf.net | |

Sacado: SONIA FERREIRA SIQUEIRA

RUA JOAO DE CARVALHO, 1374 38740000 MATINHA PATROCINIO MG CPF / CNPJ

15.087.645/0001-80

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





Comprovante de Entrega

| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | <u> </u> | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 01/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 187 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006642-5 |
| Assinatura | ' | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 612,58 |
| Sacada: SOLIZA II | INIOD TRANSPORTES I | TDA | | • | CPE / CNP I | |

Sacado: SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA

RUA JACOB MARRA, 477

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

09.483.997/0001-52

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
|---|---------------|-----------|--------------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------|
| Contal Processame | ento de Dados | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Doc | umento | Espécie Doc. | Aceite | Nosso Número | | |
| 28/10/2015 | 187 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006642-5 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 612,58 |
| Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO | MULTA DE R | \$ 12,25 | responsabilidade o | do cedente.) | - | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | | |

Sacado: SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA

RUA JACOB MARRA, 477

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

09.483.997/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00664.250016 1 65990000061258

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--------------------------------------|--------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas a | gências ban | cárias e lotér | icas | | | 01/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | | | | | | | 0006642-5 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | I | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 612,58 |
| Instruções (Todas as informa | O MULTA DE | R\$ 12,25 | | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://ac | br.sf.net | |

Sacado: SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA

RUA JACOB MARRA, 477

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

09.483.997/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V -1 | | | | | | |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | - | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o v | rencimento | | | | 10/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Lt | tda ME | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Docume | nto Espécie Doc | . Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 188 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006643-2 |
| Assinatura | | ' | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 352,98 |
| Sacado: TAREDNA | LANCHESITDA | 1 □ | | · | CPE / CNP.I | |

Sacado: TABERNA LANCHES LTDA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 432

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

25.831.876/0001-00

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualque | er banco até | Vencimento | 10/11/2015 | | | | |
|--|----------------|------------|---------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| Cedente Contal Processamer | eto do Dados | Ltda ME | | | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 |
| Contai Frocessamei | ilo de Dados | LIUA IVIL | | | | | 4033/07920 |
| Data do Documento | Número do Docu | umento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 188 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006643-2 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 352,98 |
| Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | MULTA DE R | \$ 7,06 | responsabilidade do | cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTESTO | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Sacado: TABERNA LANCHES LTDA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 432

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

25.831.876/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00664.320017 8 66080000035298

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|----------------|------------|----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas ag | encias ban | cárias e lotér | ricas | | | 10/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006643-2 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | 1 | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 352,98 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | O MOP.I.Y DE P | ξŞ 7,06 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr. | sf.net | |
| Sacado: TAREDNA | LANCHESITE | A ME | | | | CPF / CNP.I | |

Sacado: TABERNA LANCHES LTDA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 432

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

25.831.876/0001-00



Comprovante de Entrega

| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|-----------|
| Local de Pagamento | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | | | 05/11/2015 | | |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 189 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006644-0 |
| Assinatura | ' | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 0,01 |
| Cocodo: TATNECE | EDNIANDO DA CILVA | | | · | CDE / CND I | |

Sacado: TAFNES FERNANDO DA SILVA

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

≫<

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualque | Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---------------------|--------------|--------|-----------------------------|------|--|--|--|
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | | | | |
| Contal Processamen | | 4033/67920 | | | | | | | | |
| Data do Documento | Número do Doc | umento | Espécie Doc. | Nosso Número | | | | | | |
| 28/10/2015 | 189 | | DM | N | | 0006644-0 | | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | | | | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 0,01 | | | |
| Instruções (Todas as informaçõe | | | responsabilidade do | cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | | | | |
| APÓS O VENCIMENTO | | | | | | | | | | |
| APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | | | | |

Sacado: TAFNES FERNANDO DA SILVA

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

Código de Baixa

(=) Valor Cobrado

18.981.089/0001-80

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.

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00664.400017 1 66030000000001

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | ılmente nas aç | jências ban | cárias e lotér | ricas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | umento 39 | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006644-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | 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. | sf.net | |
| Sacado: TAFNES E | FRNANDO DA | SII VA | | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: TAFNES FERNANDO DA SILVA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | • | 3 |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 190 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006645-7 |
| 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

| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
|--|---|-----------|--------------------|--------------|------------|-----------------------------|------------|
| Contal Processam | ento de Dados | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento | | | | | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 190 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006645-7 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | - | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 88,30 |
| Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT | O MULTA DE R | \$ 1,77 | responsabilidade o | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| DOUBLIO A FROIES | | | | | | I | |

Sacado: TATIANA HITOMI TAKANO

RUA DEMOCRITO FRANCA, 99

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

CPF / CNPJ

072.982.896-40

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

75691.40333 02006.792002 00664.570017 6 66030000008830

SICOOB

756-0

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--|---|------------------------|-----------------|--------------|-------|---|------------|
| Pagar preferencia | Imente nas a | agências ba | ncárias e lotéi | ricas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dad | los Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Documento 190 Espécie Doc. Aceite Data do Processamento 28/10/2015 | | | | | Nosso Número | 0006645-7 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 88,30 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | O MORA DIA | K\$ 1,77 DE R\$ 0,0 | 3 | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Sacado: TATIANA HITOMI TAKANO

RUA DEMOCRITO FRANCA, 99

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

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

072.982.896-40

Código de Baixa





Comprovante de Entrega

| V | | | | | • | 9 |
|--------------------|------------------------|---------------|------------|-----------------------|--------------------------|-----------|
| Local de Pagamento | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | | 05/11/2015 | | | |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 191 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006646-4 |
| Assinatura | | | _ | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 798,20 |
| Casada, TEDDA CO | MEDOLO DE DECACE | CEDVICOC D MA | | | CDE / CND I | |

Sacado: TERRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P MA

AV FARIA PEREIRA, 1598

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

07.834.555/0001-88

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Pagável em qualqu | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| Centel Drasses | anta da Dada | - I 4-I- N/F | | | | Agência / Código Cedente | 4000/07000 |
| Contal Processam | ento de Dados | s Ltda IVIE | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Doc | umento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 191 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006646-4 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 798,20 |
| Instruções (Todas as informa | | | responsabilidade d | lo cedente.) | ' | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | | | | | | | |
| | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | , , | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | | |

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

banco

do

Autenticação Mecânica

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

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00664.640018 8 66030000079820

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | ılmente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | ocumento 91 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006646-4 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 798,20 |
| Instruções (Todas as informa | LO MOLTA DE | K\$ 15,96 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr | | |
| Sacada: TEDDA C | JMEDOIO DE | | DVICOS D MA | | | CPF / CNP.I | |

Sacado: TERRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P MA

AV FARIA PEREIRA, 1598

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

07.834.555/0001-88

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | • | J |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 192 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006647-1 |
| Assinatura | | - | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 150,00 |
| Sacado: TIAGO BR | ASILEIRO COELHO | | | · | CPF / CNPJ | |

RUA ESCRITOR MACILON MACHADO 123 38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

05102334654

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualq | uer banco at | Vencimento | 05/11/2015 | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|--------------|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| Cedente Contal Processam | ento de Dad | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do D 192 | | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006647-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 150,00 |
| Instruções (Todas as inform | (-) Desconto / Abatimento | · | | | | | |

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,00

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 00664.710019 1 66030000015000

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | ocumento 92 | Espécie Doc. DM | Aceite | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006647-1 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 150,00 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | LO MOLTA DE | K\$ 3,00 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr | r.sf.net | |
| Sacado: TIAGO BE | VASII EIDO CO | | | | | CPF / CNP.I | |

TIAGO BRASILEIRO COELHO Sacado:

> **RUA ESCRITOR MACILON MACHADO 123** 38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

05102334654

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | • | J |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 193 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006648-9 |
| Assinatura | ' | ' | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 1.470,00 |
| Sacado: TIAGO FF | LIX ARAUJO | | | | CPF / CNPJ | |

HAGO FELIX ARAUJO

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1993

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

16.955.614/0001-67

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento | uor hanco at | Vencimento | 05/11/2015 | | | | | | |
|------------------------------|--|------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|-----------|--|--|
| Cedente | Pagável em qualquer banco até o vencimento Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | | | | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | | | |
| Data do Documento | Número do E | Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | | | |
| 28/10/2015 | 193 | 3 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006648-9 | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | | | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 1.470,00 | | |
| Instruções (Todas as informa | (-) Desconto / Abatimento | | | | | | | | |

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 29,40 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,49

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: TIAGO FELIX ARAUJO

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1993

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

16.955.614/0001-67

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00664.890019 1 66030000147000

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|---------------|------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas ag | encias ban | icárias e lotér | ricas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dado: | | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006648-9 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 1.470,00 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | O MOLTA DE F | K\$ 29,40 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net | |
| Sacado: TIAGO FF | LIX ARAUJO | | | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: TIAGO FELIX ARAUJO

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1993

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

16.955.614/0001-67

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





Comprovante de Entrega

| V -1 | - | | | | 5 5 mp. 5 m. 115 | |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | ' | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o venci | mento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 194 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006649-6 |
| Assinatura | ' | | _ | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 1.358,50 |
| Sacado: TP AGRIC | | | | · | CPE / CNP.I | |

Sacado: TR AGRICOLA LTDA

RUA PROFESSOR JOAO DE MELO, 196 38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG CPF / CNPJ

09.146.527/0001-01

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualqı | Vencimento | 05/11/2015 | | | | | |
|---|--------------------------|----------------|------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| Cedente Contal Processam | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | ocumento | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006649-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 1.358,50 |

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 27,17

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: TR AGRICOLA LTDA

RUA PROFESSOR JOAO DE MELO, 196

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

09.146.527/0001-01

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

anco

ao

Autenticação Mecânica

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

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00664.960010 1 66030000135850

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento |
|--|---------------|----------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Pagar preferencia | lmente nas a | gências baı | ncárias e lotér | icas | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente |
| Contal Processam | iento de Dado | os Ltda ME | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | ocumento 94 | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número 0006649-6 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | | * | 1.358,50 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | O MOLTA DE | R\$ 27,17 | | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr | r.sf.net |
| TD 40010 | O | | | | | CDE / CND I |

Sacado: TR AGRICOLA LTDA

RUA PROFESSOR JOAO DE MELO, 196

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

09.146.527/0001-01

Código de Baixa





| V | | | | | | |
|--------------------|------------------------|----------------|--------|-----------------------|--------------------------|-----------|
| Local de Pagamento | <u> </u> | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | nento | | | 05/11/2015 | |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | 4033/67920 | |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 195 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006650-4 |
| Assinatura | ' | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 1.101,70 |
| Sanada: TDCT TDE | INIAMENTO E CONCLIL | CODIA 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

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualq | Vencimento | 05/11/2015 | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|--------------|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| Cedente Contal Processam | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | ocumento | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006650-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor X | (=) Valor do Documento | 1.101,70 |
| Instruções (Todas as informa | nstrucões (Todas as informacões deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) | | | | | | |

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 22,03 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,37

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: TRCT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

11.239.278/0001-32

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00665.040010 8 66030000110170

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|----------------|------------|----------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas ag | ências ban | cárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dados | | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | | | | | | | 0006650-4 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 1.101,70 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | LO MOPLE P | KŞ 22,U3 | | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr.sf. | net | |
| Sacado: TRCT TRE | INAMENTO E C | CONSULTOR | RIA I TDA ME | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: TRCT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

11.239.278/0001-32

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | I | |
|--------------------|----------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|-----------|
| Local de Pagamento | | ' | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o venc | imento | | | 05/11/2015 | |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 196 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006651-1 |
| Assinatura | ' | ' | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 51,20 |
| Connedo: VALDECY | TADELLDAMOS | | | | CDE / CND I | |

Sacado: VALDECY TADEU RAMOS

RUA PADRE EUSTAQUIO, 272

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

491.306.256-53

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualque | r banco até d | Vencimento | 05/11/2015 | | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------|---------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|-----------|--|--|
| Contal Processamen | Contal Processamento de Dados Ltda ME | | | | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Docu | ımento | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006651-1 | | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 51,20 | | |
| Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | MULTA DE R | \$ 1,02 | responsabilidade do | cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | | | |
| SUJEITO A PROTESTO | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | | | |

Sacado: VALDECY TADEU RAMOS

RUA PADRE EUSTAQUIO, 272

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

491.306.256-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00665.110011 1 66030000005120

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--|----------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | ılmente nas aç | gências bar | ncárias e lotér | ricas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | | | | | | | 0006651-1 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | I | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 51,20 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | TO MULTA DE | R\$ 1,02 | , | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net | _ |
| Sacado: VALDECY | TADELLBAMO | 2 | | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: VALDECY TADEU RAMOS

RUA PADRE EUSTAQUIO, 272

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

491.306.256-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | | |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o ve | encimento | | | | 07/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 197 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006652-9 |
| Assinatura | | <u>'</u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 392,60 |
| Sacada: VALDID D | EDEIDA DODOES | | | • | CPE / CNP I | |

Sacado: VALDIR PEREIRA BORGES

FAZENDA BONITO DE CIMA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

006.725.056-49

SICOOB

Recibo do Sacado

| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|------------|-----------------------------|------------|
| Contal Processam | ento de Dado: | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Doc | Nosso Número | | | | | |
| 28/10/2015 | 197 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006652-9 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | ' | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 392,60 |
| Instruções (Todas as informa | | | responsabilidade o | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | | | | | | | |
| SUJEITO A PROTES | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Sacado: VALDIR PEREIRA BORGES

FAZENDA BONITO DE CIMA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

006.725.056-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00665.290011 1 66050000039260

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|---------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas ag | jências ban | cárias e lotéi | ricas | | | 07/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | | | | | | Nosso Número | 0006652-9 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 392,60 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | O MOTIA DE 1 | ८५ /,४५ | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr. | .sf.net | |
| Sacado: VALDID DE | EDEIDA BODG | =0 | | - | | CPF / CNP.I | · |

Sacado: VALDIR PEREIRA BORGES

FAZENDA BONITO DE CIMA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

006.725.056-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | | 3 |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|-----------|
| Local de Pagamento | | • | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencin | | | 05/11/2015 | | |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 198 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006653-6 |
| Assinatura | | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 178,00 |
| Cocodo: VALTED D | IAC DEDEIDA | | | · | CDE / CND I | |

Sacado: VALTER DIAS PEREIRA

FAZENDA SANTO INACIO

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

101.610.071-04

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualq | Vencimento | 05/11/2015 | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|------------|--|----------------------------------|--------------------------|-----------|--|--|
| Cedente Contal Processam | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | | Número do Documento Espécie Doc. 198 DM | | | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006653-6 | | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 178,00 | | |
| Instruções (Todas as informa | Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) | | | | | | | | |

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) 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 00665.360012 5 66030000017800

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|---|---------------|------------|------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|
| Pagar preferencia | almente nas a | | 05/11/2015 | | | | |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processan | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | 1,111 | | | | | | 0006653-6 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 178,00 |
| Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN' APÓS O VENCIMEN' | TO MOPTA DE | K\$ 3,56 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTE: | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.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 -1 | | | | | o o p . o . o to | = o g |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o v | rencimento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 199 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006654-3 |
| Assinatura | ' | ' | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 528,75 |
| Sacado: VAM EST | DEADOS LTDA | | | • | CPE / CNP.I | |

Sacado: VAM ESTOFADOS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 216

38740000 NACOES PATROCINIO MG

05.925.478/0001-46

SICOOB

Recibo do Sacado

| V -10 | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|------------------|--------------|------------|-----------------------------|------------|
| Local de Pagamento Pagável em qualque | er banco até | o venciment | to | | | Vencimento | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processame | nto de Dados | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Doci | Nosso Número | | | | | |
| 28/10/2015 | 199 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006654-3 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | _ | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 528,75 |
| Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO | MULTA DE R | \$ 10,58 | responsabilidade | do cedente.) | , | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| OI VAM FOTO | EADOO TDA | | | | | CDE / CND I | |

Sacado: VAM ESTOFADOS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 216

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.925.478/0001-46

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00665.430013 6 66030000052875

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|---------------|------------|----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas ag | ências ban | cárias e lotéi | ricas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | | | | | | Nosso Número | 0006654-3 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 528,75 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | .O MOLTA DE E | K\$ ΙΟ,58 | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net | _ |
| Casada. VAMECTO | DEADOC LEDA | | | · | | CPE / CNP I | · |

Sacado: VAM ESTOFADOS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 216

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.925.478/0001-46

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





Comprovante de Entrega

| V -1 | | 1000 | | | Comprovanto | ao =oga |
|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | <u> </u> | | • | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até o | vencimento | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados | Ltda ME | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Docur | nento Espécie | Doc. Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 200 |) DM | 1 N | 28/10/2015 | | 0006655-0 |
| Assinatura | ' | ' | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 77,00 |
| Sacado: VANILDA | ARADIA DE ALM | FIDΔ FERREIRΔ | | | CPF / CNPJ | |

Sacado: VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA

AV MARCIANO PIRES, 2058

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

09.315.412/0001-95

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualqu | uer banco até | o vencimen | to | | | Vencimento | 05/11/2015 |
|--|---|----------------|--------------------|-------------|--------------|-----------------------------|------------|
| Contal Processame | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Documento 200 Espécie Doc. DM Aceite Data do Processamento 28/10/2015 | | | | Nosso Número | 0006655-0 | |
| 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' | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Connedo: VANIII DA | \ D \ D \ D \ \ D \ \ \ \ \ \ \ \ | 4CID 4 CCDD | | | | 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

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 00665.500013 2 66030000007700

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|---------------|-------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas aç | gências ban | cárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | umento | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006655-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 77,00 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | O MULTA DE . | KŞ ⊥,54 | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr | .sf.net | _ |
| Sacado: VANII DA | ABADIA DE AL | VEIDY EEDI | DEIDA | | | CPF / CNP.I | |

Sacado: VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA

AV MARCIANO PIRES, 2058

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

09.315.412/0001-95

Código de Baixa



| V -1 | | | | | | = o g |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o ve | encimento | | | | 10/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 201 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006656-8 |
| Assinatura | | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 386,10 |
| Sacado: VIRE COR | DETODA DE MEDO | CADODIAGITDA | | · | CPE / CNP.I | |

Sacado: VIBE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

RUA COPO DE LEITE, 21

38740000 COND RES POR DO PATROCINIO MG

15.377.714/0001-90

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualqu | uer banco até | o vencime | nto | | | Vencimento | 10/11/2015 |
|--|---------------|-----------|--------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| 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 | |
| 28/10/2015 | 201 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006656-8 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x | | 386,10 |
| Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | O MULTA DE | R\$ 7,72 | | o cedente.) | , | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) 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 00665.680013 4 66080000038610

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--|---------------|--------------|-----------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | Ilmente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | | 10/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | Nosso Número | 0006656-8 | | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 386,10 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | LO MOP.LY DE | R\$ 7,72 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr.s | sf.net | |
| Sacado: VIBE COE | RETORA DE M | /FRCADORI | ASITDA | | | CPF / CNPJ | |

VIBE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA Sacado:

RUA COPO DE LEITE, 21

38740000 COND RES POR DO PATROCINIO MG

15.377.714/0001-90

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





Comprovante de Entrega

| V | | | | | • | 9 |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencir | nento | | | | 20/11/2015 |
| Cedente | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 202 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006657-5 |
| Assinatura | ' | - | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 77,00 |
| Casada: MCENTE | DA CILVA COMEC | | | • | CDE / CND I | |

Sacado: VICENTE DA SILVA GOMES

RUA FURTADO DE MENEZES, 983

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.329.760/0001-02

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
|--|---------------|-----------|--------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| Contal Processam | ento de Dados | s Ltda ME | | | | Agenda / Godigo Gedente | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Doc | umento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 202 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006657-5 |
| 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 | 2\$ 1,54 | responsabilidade d | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | 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

anco

do

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00665.750014 1 66180000007700

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--|---------------|---------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas aç | gências ban | icárias e lotér | ricas | | | 20/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | iento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | cumento 02 | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006657-5 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | I | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 77,00 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | .Ú MULTA DE . | KŞ ⊥,54 | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | r.sf.net | _ |
| Sacado: VICENTE | | IES | | | | CPF / CNPJ | |

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



| | | | | | | • | J |
|--------------------|-----------------|--------------|----------------|---|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualqu | uer banco até d | o vencimento | | | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados | Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Docu | umento Espéc | ie Doc. Aceite | | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 20 | 3 D | M | N | 28/10/2015 | | 0006658-2 |
| Assinatura | ' | ' | | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | | 2.044,33 |
| Sacado: VIDA NOV | 'A FM CRISTO | | | | | CPF / CNPJ | |

VIDA NOVA EM CRISTO

RUA CESARIO ALVIM, 2445

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

05.466.175/0001-02

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualqu | Vencimento | 05/11/2015 | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| Cedente Contal Processam | ento de Dac | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do E 203 | | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006658-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 2.044,33 |
| Instruções (Todas as informa | (-) Desconto / Abatimento | | | | | | |

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 40,89 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,68

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: VIDA NOVA EM CRISTO

RUA CESARIO ALVIM, 2445

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.466.175/0001-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00665.820015 3 66030000204433

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|---------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | lmente nas aç | gências ban | cárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | Nosso Número | 0006658-2 | | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | I | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | <u></u> | | 2.044,33 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | O MOLTA DE | K\$ 4U,89 | • | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://act | or.sf.net | |

Sacado: VIDA NOVA EM CRISTO

RUA CESARIO ALVIM, 2445

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.466.175/0001-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | | |
|--------------------|---------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | <u>'</u> | | | Vencimento | |
| Pagável em qualq | uer banco até o ve | ncimento | | | | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 204 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006659-0 |
| Assinatura | | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 170,00 |
| Social WANDED | ELMADTING DECC | 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 | |
|--|---------------|------------|--------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| Pagável em qualqu | uer banco até | o vencimer | nto | | | Volloilloillo | 05/11/2015 |
| 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 | |
| 28/10/2015 | 204 | | DM | N | 28/10/2015 | | 0006659-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | x I | | 170,00 |
| Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT | O MULTA DE | R\$ 3,40 | • | o cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) 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 00665.900015 6 66030000017000

| Local de Pagamento | | Vencimento | | | | | |
|--|----------------|----------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | almente nas a | gências bar | ncárias e lotér | icas | | | 05/11/2015 |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | nento de Dado | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 170,00 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA | TO MOP.TA DE | KŞ 3,4U | · | do cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr. | sf.net | |
| Sacado: WANDER | I FI MARTINS F | PESSOA ILIN | VIOR . | | · | CPF / CNPJ | |

Sacado: WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR

FAZENDA CAIXETAS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

042.812.286-83

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V -1 | | | | | o o p . o . o | = o g | |
|--------------------|---------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vei | ncimento | | | | 05/11/2015 | |
| 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 | | |
| 28/10/2015 | 205 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006660-8 | |
| Assinatura | | <u>'</u> | | Data | (=) Valor do Documento | | |
| | | | | | | 223,60 | |
| Sacado: WANDED | EV MADDA E OLITE | 209 | | · | CPE / CNP.I | | |

Sacado: WANDERLEY MARRA E OUTROS

FAZENDA FOLHADOS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

574.075.256-68

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualqu | Vencimento | 05/11/2015 | | | | | |
|--|---------------|----------------|--------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Cedente Contal Processame | ento de Dados | s Ltda ME | | | | Agência / Código Cedente | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doc | umento | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006660-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor x | (=) Valor do Documento | 223,60 |
| Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO | O MULTA DE R | \$ 4,47 | responsabilidade d | o cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTES | | | CIMENTO | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Sacado: WANDERLEY MARRA E OUTROS

FAZENDA FOLHADOS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

574.075.256-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00666.080015 8 66030000022360

| Local de Pagamento | Vencimento | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| Pagar preferencia | | 05/11/2015 | | | | | |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | ocumento 205 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006660-8 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 223,60 |
| Instruções (Todas as inform | (-) Desconto / Abatimento | | | | | | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | (+) Mora / Multa | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acb | or.sf.net | |
| Sacado: WANDER | LEY MARRA E | OUTROS | | | | CPF / CNPJ | - |

Sacado: WANDERLEY MARRA E OUTROS

FAZENDA FOLHADOS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

574.075.256-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





| V | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | Vencimento | | | |
| Pagável em qualq | uer banco até o vencir | nento | | | 05/11/2015 | |
| Cedente | Agência / Código Cedente | | | | | |
| Contal Processam | ento de Dados Ltda M | E | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 28/10/2015 | 206 | DM | N | 28/10/2015 | | 0006661-5 |
| Assinatura | ' | <u> </u> | | Data | (=) Valor do Documento | |
| | | | | | | 1.417,39 |
| Sanada: WILSON F | ONII HA E OLITBOS | | | · | CPE / CNP I | |

Sacado: WILSON BONILHA E OUTROS

FAZNEDA SEMENTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

505.877.149-72

SICOOB

Recibo do Sacado

| Local de Pagamento Pagável em qualqu | Vencimento | 05/11/2015 | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| Cedente Contal Processame | Agência / Código Cedente | 4033/67920 | | | | | |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Do | cumento | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006661-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | 1 | Valor x | (=) Valor do Documento | 1.417,39 |

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 28,35 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,47

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: WILSON BONILHA E OUTROS

FAZNEDA SEMENTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

505.877.149-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00666.150016 1 66030000141739

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
|--|----------------|------------|--------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Pagar preferencia | | 05/11/2015 | | | | | |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| Contal Processam | ento de Dados | s Ltda ME | | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 28/10/2015 | Número do Doci | | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 28/10/2015 | Nosso Número | 0006661-5 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento | |
| | 1 | R\$ | | | * | | 1.417,39 |
| Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT | LO MOLTA DE P | R\$ 28,35 | • | lo cedente.) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | Projeto ACBr - http://acbr. | sf.net | |
| Sacado: WILSON F | SONII HA F OUT | ROS | · | · | · | CPF / CNPJ | |

Sacado: WILSON BONILHA E OUTROS

FAZNEDA SEMENTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

505.877.149-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

