

•						_
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vend	cimento				10/02/2016
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	
28/01/2016	1	DM	N	28/01/2016		0008726-7
Assinatura	<u>'</u>			Data	( = ) Valor do Documento	
						448,58
Sacado: ADAILTON	LDE OLIVEIRA LISBO	Δ		·	CPF / CNPJ	

Sacado: ADAILTON DE OLIVEIRA LISBOA

RUA JOAO BARBOSA, 554

38740000 BOA ESPERACA PATROCINIO MG

05.008.367/0001-75

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	10/02/2016
Cedente Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008726-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	448,58
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,15	•		responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VENO	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: ADAILTON DE OLIVEIRA LISBOA

RUA JOAO BARBOSA, 554

38740000 BOA ESPERACA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.008.367/0001-75

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00872.670013 4 67000000044858

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008726-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		448,58
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,15 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.		
Sacado: ADAII TON	NI DE OLIVEIDA	LICEON				CPF / CNP.I	

Sacado: ADAILTON DE OLIVEIRA LISBOA

RUA JOAO BARBOSA, 554

38740000 BOA ESPERACA PATROCINIO MG

05.008.367/0001-75

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				10/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	2	DM	N	28/01/2016		0008727-4
Assinatura	'	-		Data	( = ) Valor do Documento	
						225,00
Cocodo: ADEDA /	SCCO DEELC DE DATE	OCINIO		·	CDE / CND I	

Sacado: ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO

**RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 495** 

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

22.238.216/0001-22

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920							
Data do Documento 28/01/2016	Número do E	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008727-4			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	225,00			
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento									

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50 0,08

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 00872.740014 1 67000000022500

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			10/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008727-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		225,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,08 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.si	.net	
Sacado: ADEPA - A	ASSCO DEFIC.	DE PATROC	INIO			CPF / CNPJ	

Sacado: ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 495

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



22.238.216/0001-22

Código de Baixa



<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ver	ncimento				15/02/2016
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	
28/01/2016	3	DM	N	28/01/2016		0008728-1
Assinatura	<u> </u>	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						813,25
Sacada: ACBOSOI	OS ACRONOMIA E	MEIO AMDIENTE I T	DΛ	<u> </u>	CPE / CNP I	

Sacado: AGROSOLOS AGRONOMIA E MEIO AMBIENTE LTDA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 531

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

05.818.324/0001-55

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimer	nto			Vencimento	15/02/2016
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008728-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	813,25
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,27	•		responsabilidade do	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: AGROSOLOS AGRONOMIA E MEIO AMBIENTE LTDA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 531

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.818.324/0001-55

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00872.810015 1 67050000081325

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			15/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008728-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		813,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,27 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: AGROSO	LOS AGRONON	/IA F MFIO	AMBIENTE I TI	)A		CPF / CNPJ	

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:





						•	•
Local de Pagamento			•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o	vencimento					10/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docur	mento Espécie	Doc. Aceite	Data do Proce	ssamento	Nosso Número	
28/01/2016	4	DM	1   1	N 2	28/01/2016		0008729-9
Assinatura		'	-	Data		( = ) Valor do Documento	
							7.914,84
Sacado: ALDO DOI	RNELAS EILHO I	MF				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	uer banco até	o vencimer	nto			Vencimento	10/02/2016
Cedente Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Nosso Número	0008729-9	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	7.914,84
Instruções (Todas as informa	acões deste bloquet	o são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 158,30

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 00872.990015 1 67000000791484

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 4	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008729-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		7.914,84
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
2,64 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: ALDO DORNELAS FILHO ME

AV BRASIL, 801

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

02.264.801/0001-90

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>	_				•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vend	cimento				05/02/2016
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	
28/01/2016	5	DM	N	28/01/2016		0008730-7
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						3.655,00
Consider ALECCAN		/50			CDE / CND I	

Sacado: ALESSANDRA ANDRADE F. ALVES

RUA SANTA CRUZ, 186 - B

38650000 CENTRO BONFINÓPOLIS DE MINAS MG

CPF / CNPJ

849.029.906-44

**SICOOB** 

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/02/2016				
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do E	Número do Documento Espécie Doc. Ace 5 DM			Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008730-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	3.655,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			/a responsabilidade	do cedente.)	'	( - ) Desconto / Abatimento	

1,22

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: ALESSANDRA ANDRADE F. ALVES

RUA SANTA CRUZ, 186 - B

38650000 CENTRO BONFINÓPOLIS DE MINAS MG

CPF / CNPJ

849.029.906-44 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00873.070015 9 66950000365500

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	cumento 5	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008730-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		3.655,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
1,22 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: ALESSAN	DRA ANDRADI	E F. ALVES				CPF / CNPJ	

ALESSANDRA ANDRADE F. ALVES

RUA SANTA CRUZ, 186 - B

38650000 CENTRO BONFINÓPOLIS DE MINAS MG

849.029.906-44

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	6	DM	N	28/01/2016		0008731-4
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						1.007,86
Connedo: ALECCAN	DDA BADDETOC ADALL	IO DIAC ME		·	CDE / CND 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						Vencimento			
Pagável em qualq	uer banco ate	é o vencimer	nto				10/02/2016		
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processam		4033/67920							
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
28/01/2016	6		DM	N	28/01/2016		0008731-4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			x 		1.007,86		
Instruções (Todas as informa	nstruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 20,16 0,34

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( = ) Valor Cobrado

(+) Mora / Multa

Sacado: ALESSANDRA BARRETOS ARAUJO DIAS ME

RUA GUSTAVO MACHADO, 812

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

04.142.247/0001-01

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 00873.140016 8 67000000100786

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	jências ban	cárias e lotér	icas			10/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008731-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.007,86
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,34 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: ALESSAN	DRA BARRETC	S ARAUJO	DIAS MF			CPF / CNPJ	

Sacado: ALESSANDRA BARRETOS ARAUJO DIAS ME

RUA GUSTAVO MACHADO, 812

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

04.142.247/0001-01

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23					oomprovame	ao =oga
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até d	vencimento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	mento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	7	DM	1 N	28/01/2016		0008732-1
Assinatura			·	Data	( = ) Valor do Documento	
						109,10
Sacado: ALEXAND	ER SOLIZA GRA	MA			CPF / CNPJ	

Sacado: ALEXANDER SOUZA GRAMA

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

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

edente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agencia / Coulgo Cedenie	4033/67920
ata do Documento	Número do Doci	Nosso Número					
28/01/2016	7		DM	N	28/01/2016		0008732-1
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		109,10
struções (Todas as informaç PÓS O VENCIMENTO 0 , 0 4			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
UJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: ALEXANDER SOUZA GRAMA

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

031.813.136-61 Código de Baixa

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 00873.210017 4 66950000010910

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008732-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	L	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		109,10
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,04 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.ne	et	
Sacado: ALEXAND	ER SOUZA GRA	AMA				CPF / CNPJ	

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento	uer banco até o venci	mento			Vencimento	10/02/2016
Cedente	del balleo ale o verici	mento			Agência / Código Cedente	10/02/2010
	ento de Dados Ltda N	1E			Agencia / Codigo Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	8	DM	N	28/01/2016		0008733-9
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						100,00
Sacado: ALEYSON	ADDIANO DE OLIVEID	٨			CPE / CNP.I	

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

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número					
28/01/2016	8		DM	N	28/01/2016		0008733-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		100,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,03			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

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 00873.390017 2 67000000010000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			10/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 8	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008733-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		100,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: ALEXSON	ADRIANO DE	OLIVEIRA				CPF / CNPJ	

ALEXSON ADRIANO DE OLIVEIRA

RUA GERVASIO MARQUES DA SILVEIRA

38740000 NOSSA SENHORA DE FATIMA PATROCINIO MG

851.324.546-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23						oomprovame .	ao <b>-</b> oga
Local de Pagamento		•	'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimento					20/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento Espéc	cie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016		9   [	M	N	28/01/2016		0008734-6
Assinatura	'	'			Data	( = ) Valor do Documento	
							399,10
Sacado: ALLERRAL	NDHER GERAL	DO DE SOUZA			·	CPF / CNPJ	

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 qualqu	ier banco até	Vencimento	20/02/2016				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado		4033/67920				
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número					
28/01/2016	9		DM	N	28/01/2016		0008734-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		399,10
Instruções (Todas as informaç	ções deste bloquet	( - ) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMENTO	) MULTA DE						
0,13	ro anác e n	( + ) Mora / Multa					

( = ) Valor Cobrado

Sacado: ALLERRANDHER GERALDO DE SOUZA

RUA JACINTO ALVES PEREIRA, 1093

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

21.197.790/0001-17

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 00873.460018 9 67100000039910

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			20/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Docu		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008734-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		399,10
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,13 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: ALLERRA	NDHER GERAL	DO DE SOU	IZA			CPF / CNPJ	

ALLERRANDHER GERALDO DE SOUZA RUA JACINTO ALVES PEREIRA, 1093

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

21.197.790/0001-17

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1	-				5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o ven	cimento				05/02/2016
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	
28/01/2016	10	DM	N	28/01/2016		0008735-3
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						1.036,20
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 qualque	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processamer	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920		
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008735-3		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor   X	( = ) Valor do Documento	1.036,20		

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 20,72 0,35

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( - ) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: ANA MARIA DOS REIS ME

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1564** 

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.923.358/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00873.530018 1 66950000103620

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008735-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.036,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,35 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	OIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	:sf.net	
Sacado: ANA MAR	IA DOS PEIS I	<b>1</b> ⊏				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					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin		05/02/2016			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	11	DM	N	28/01/2016		0008736-0
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						552,88
Sacado: ANALISA	SISTEMAS DE IRRIGAC	AO LTDA			CPF / CNPJ	

ANALISA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LIDA

AV PADRE MATIAS, 1359

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

10.475.369/0001-04

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/02/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do E	Oocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008736-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	552,88
Instruções (Todas as inform	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,06

0,18 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) 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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00873.600019 9 66950000055288

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc.  DM	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008736-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		552,88
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,18 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.r	et	
Sacado: ANALISA	SISTEMAS DE I	RRIGACAO	LTDA			CPF / CNPJ	

Sacado: ANALISA SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA

AV PADRE MATIAS, 1359

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

10.475.369/0001-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venc	imento				05/02/2016
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	
28/01/2016	12	DM	N	28/01/2016		0008737-8
Assinatura			-	Data	( = ) Valor do Documento	
						794,60
Sacado: ADELASS	OCIACAO BATROC DA	LETEDNIA ILIVENI	ГП	·	CPE / CNP.I	

Sacado: APEJ ASSOCIAÇÃO PATROC DA ETERNA JUVENTU

RUA AFONSO, 171

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

01.417.785/0001-65

**SICOOB** 

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/02/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do E	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008737-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	794,60
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 15,89 0,26

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: APEJ ASSOCIACAO PATROC DA ETERNA JUVENTU

RUA AFONSO, 171

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

01.417.785/0001-65

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00873.780019 2 66950000079460

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008737-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		794,60
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,26 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEI	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: APEJ ASS	SOCIACAO PAT	ROC DA FT	FRNA JUVENT	ΓU		CPF / CNPJ	

Sacado: APEJ ASSOCIACAO PATROC DA ETERNA JUVENTU

RUA AFONSO, 171

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

01.417.785/0001-65

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/02/2016
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	
28/01/2016	13	DM	N	28/01/2016		0008738-5
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						775,72
Casada, ADDLICA	EM D DE LEITE E COD	FE L TDA			CDE / CND I	

Sacado: APPLIC A EM P DE LEITE E CORTE LTDA

**RUA OTAVIO DE BRITO, 205** 

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.458.780/0001-06

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	é o vencimen	to			Vencimento (	05/02/2016
Cedente Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008738-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		( = ) Valor do Documento	775,72	
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,26			responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VENO	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: APPLIC A EM P DE LEITE E CORTE LTDA

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.458.780/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00873.850010 8 66950000077572

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008738-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		775,72
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,26 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: APPLIC A	EM P DE LEIT	E E CORTE	LTDA			CPF / CNPJ	

APPLIC A EM P DE LEITE E CORTE LTDA

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

03.458.780/0001-06

Código de Baixa



V					I	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/02/2016
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	
28/01/2016	14	DM	N	28/01/2016		0008739-2
Assinatura	'		_	Data	( = ) Valor do Documento	
						0,01
Cocodo: ADCILELA	DARECIDA MACUADO	AMADAL		·	CDE / CND I	

Sacado: ARCILEI APARECIDA MACHADO AMARAL

ALAMEDA DAS FAVEIRAS, 152 38740000 DONA DIVA PATROCINIO MG 94074208687

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	Vencimento	05/02/2016				
Cedente Contal Processame	nto de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doo	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008739-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	0,01
Instruções (Todas as informaçã APÓS O VENCIMENTO 0,00			responsabilidade do	cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	O APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: ARCILEI APARECIDA MACHADO AMARAL

ALAMEDA DAS FAVEIRAS, 152

38740000 DONA DIVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

94074208687 Código 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 00873.920011 1 66950000000001

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 4	Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008739-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		0,01
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN: 0,00			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: ARCILELA	PARECIDA MA	CHADO AM	IARAI			CPF / CNPJ	

Sacado: ARCILEI APARECIDA MACHADO AMARAL

ALAMEDA DAS FAVEIRAS, 152

38740000 DONA DIVA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



94074208687

Código de Baixa



						•	J
Local de Pagamento		. ,				Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco ate o	o vencimento					05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento Espéci	e Doc. Aceite		Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	15	5 DI	М	N	28/01/2016		0008740-0
Assinatura	<u>'</u>	-			Data	( = ) Valor do Documento	
							824,90
Sacado: ARNALDO	FERREIRA DO	S SANTOS FIRELI	l			CPF / CNPJ	

ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

FAZENDA BR 462 KM 05

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

20.216.527/0001-65

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processam	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento 28/01/2016	Número do E	Oocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008740-0			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	824,90			
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0.27	( - ) 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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00874.000011 1 66950000082490

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008740-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		824,90
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,27 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	OIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	:sf.net	
Sacado: ARNALDO	LEBBEIDA D	OTIMAS SC	FIDELL			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:





<b>V</b>					•	•
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	16	DM	N	28/01/2016		0008741-8
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						86,25
Sacado: ARNALDO	SEBASTIAO HORACIO			·	CPF / CNPJ	

Sacado: ARNALDO SEBASTIAO HORACIO

AV FARIA PEREIRA, 219

38740000 NACOES PATROCINIO MG

23.577.633/0001-62

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				rigonola / Coalgo Coacillo	4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	16		DM	N	28/01/2016		0008741-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		86,25
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,03			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: ARNALDO SEBASTIAO HORACIO

AV FARIA PEREIRA, 219

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

23.577.633/0001-62

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 00874.180011 1 66950000008625

Local de Pagamento			Vencimento							
Pagar preferencial	mente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas		05/02/2010				
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento 16	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 0008741-				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*	86,29				
Instruções (Todas as informar APOS O VENCIMENT			ra responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
0,03 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://ac	cbr.sf.net				

Sacado: ARNALDO SEBASTIAO HORACIO

AV FARIA PEREIRA, 219

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

23.577.633/0001-62

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					I	
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	17	DM	N	28/01/2016		0008742-5
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						745,34
Consider ACCOCIA		NT EDUCACION	۸۱	·	CDE / CND I	

Sacado: ASSOCIACAO DA UNIAO DOS CENT EDUCACIONAI

RUA CESARIO ALVIM, 289

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

22.234.082/0001-71

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualque Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	Agencia / Codigo Cedenie	4033/67920				
Data do Documento	Número do Do	Data do Processamento	Nosso Número				
28/01/2016	17		DM	N	28/01/2016		0008742-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		745,34
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,25			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOCIA		DOS CENT	EDI ICACIONA	\1		CPF / CNP.I	

Sacado: ASSOCIACAO DA UNIAO DOS CENT EDUCACIONAI

RUA CESARIO ALVIM, 289

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

22.234.082/0001-71

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00874.250012 1 66950000074534

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento 17	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008742-5
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		745,34
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	)
0,25 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: ASSOCIA	CAO DA UNIA	O DOS CENT	FDUCACIONA	AI.		CPF / CNPJ	

Sacado: ASSOCIACAO DA UNIAO DOS CENT EDUCACIONAI

RUA CESARIO ALVIM, 289

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

22.234.082/0001-71

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	encimento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Li	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docume	nto Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	18	DM	N	28/01/2016		0008743-2
Assinatura	<u> </u>	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						275,50
Sacado: ASSOCIA	CAO DOS MISSION	IADIOS DO ODIENTI	=	·	CPE / CNP.I	

Sacado: ASSOCIACAO DOS MISSIONARIOS DO ORIENTE

AVENIDA ELIAS JOSE DE ABRAO,

38740000 CRUZEIRO DA SERRA PATROCINIO MG

03.877.987/0001-15

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	rigonola / Coaligo Coacinio	4033/67920					
Data do Documento	do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento					Nosso Número	
28/01/2016	18		DM	N	28/01/2016		0008743-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		275,50
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,09			responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: ASSOCIACAO DOS MISSIONARIOS DO ORIENTE

AVENIDA ELIAS JOSE DE ABRAO,

38740000 CRUZEIRO DA SERRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.877.987/0001-15

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 00874.320013 7 66950000027550

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas		05/02/2010
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento 18	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 0008743-2
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	275,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
0,09 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
0					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net

Sacado: ASSOCIACAO DOS MISSIONARIOS DO ORIENTE

AVENIDA ELIAS JOSE DE ABRAO,

38740000 CRUZEIRO DA SERRA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

03.877.987/0001-15

Código de Baixa



<b>V</b> -1	-				5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vend	cimento				05/02/2016
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	
28/01/2016	19	DM	N	28/01/2016		0008744-0
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						332,10
Sacado: AVP ASS	COCIACAO DAS VOLLI	NITADIAS 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

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento					Nosso Número	
28/01/2016	19		DM	N	28/01/2016		0008744-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u>'</u>	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		332,10
nstruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
	O MULIA DE F	(\$ 0,04					
0.11	mo 306a F D3		CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
0,11 SUJEITO A PROTES	STO APOS 5 DI	LAS DO VEN	CIMENIO			(+) Mora / Mulia	
	TO APOS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENIO			(+) Mora / Mulia	

Sacado: AVP - ASSOCIACAO DAS VOLUNTARIAS DE PATR

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 525

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.224.117/0001-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00874.400013 4 66950000033210

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	encias bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado:		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008744-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		332,10
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,11 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: AVP - ASS	SOCIAÇÃO DAS	VOLUNTA	RIAS DE PATR			CPF / CNPJ	

- ASSOCIACAO DAS VOLUNTARIAS DE PATR

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 525

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

22.224.117/0001-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						= o g
Local de Pagamento		<u> </u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lte	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documen	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	20	DM	N	28/01/2016		0008745-7
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						607,00
Sacado: BADE DE	STALIDANTE FOCI	IETINIHO I TDA ME		·	CPE / CNP.I	

Sacado: BAR E RESTAURANTE FOGUETINHO LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 1995

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

02.390.653/0001-50

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	Vencimento	05/02/2016				
Cedente Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Docu	nento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento N 28/01/2016				Nosso Número	0008745-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	607,00
Instruções (Todas as informaçã APÓS O VENCIMENTO 0,20			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	O APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: BAR E RESTAURANTE FOGUETINHO LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 1995

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

02.390.653/0001-50

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00874.570013 5 66950000060700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento         Número do Documento         Espécie Doc.         Aceite         N           28/01/2016         20         DM         N				Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008745-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		607,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			ı responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,20 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	ICIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: BAR E RE	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:





# 756-0

# Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencii	mento				10/02/2016
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	
28/01/2016	21	DM	N	28/01/2016		0008746-4
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						26,20
Connedo: DOLA 7 D		^		·	CDE / CND I	

Sacado: BOLA 7 REPRESENTACOES LTDA

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

15.582.101/0001-95

**V**SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

_ *							
Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco ate	é o vencime	nto			Vencimento	10/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	21		DM	N	28/01/2016		0008746-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		26,20
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,01			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VEN	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: BOLA 7 REPRESENTACOES LTDA

RUA CORONEL RABELO, 1717 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Código de Baixa

CPF / CNPJ

15.582.101/0001-95

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

a

Autenticação Mecânica

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

9/

**V**SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00874.640014 3 67000000002620

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008746-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		26,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,01 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: BOLA 7 REPRESENTACOES LTDA RUA CORONEL RABELO, 1717

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.582.101/0001-95

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	22	DM	N	28/01/2016		0008747-1
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						882,36
Sacado: BRITO RE	STAURANTE I TDA ME				CPF / CNPJ	

BRITO RESTAURANTE LIDA ME

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

SICOOB

756-0

#### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	05/02/2016				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
28/01/2016	22		DM		0008747-1		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		882,36
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,29			a responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	ro após 5 d	DIAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: BRITO RESTAURANTE LTDA ME

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1685** 

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

10.435.227/0001-13

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00874.710015 1 66950000088236

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008747-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		882,36
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN: 0,29			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: BRITO RE	STAURANTE I	TDA ME		·	·	CPF / CNPJ	

Sacado: BRITO RESTAURANTE LTDA ME

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					•	_
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				20/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	23	DM	N	28/01/2016		0008748-9
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						98,90
Sacado: BRLINO FI	AVIO DO NASCIMENTO	)			CPF / CNPJ	

BRUNO FLAVIO DO NASCIMENTO

RUA SALVINA BARGBOSA DA SILVEIRA. 38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG

037.688.576-97



# Recibo do Sacado

Local de Pagamento			l			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	é o vencime	nto			vendimento	20/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	23		DM	N	28/01/2016		0008748-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		98,90
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,03			ra responsabilidade d	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	ro após 5 d	DIAS DO VEI	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: BRUNO FLAVIO DO NASCIMENTO

RUA SALVINA BARGBOSA DA SILVEIRA, 38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG

037.688.576-97

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00874.890015 1 67100000009890

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	jências ban	icárias e lotér	icas			20/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008748-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		98,90
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: BRUNO FI	AVIO DO NAS	CIMENTO				CPF / CNPJ	·

BRUNO FLAVIO DO NASCIMENTO

RUA SALVINA BARGBOSA DA SILVEIRA, 38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG

037.688.576-97

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/02/2016
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	
28/01/2016	24	DM	N	28/01/2016		0008749-6
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						491,70
Sanada: BLIEFET A	LCAZZADDA LTDA			•	CPE / CNP I	

Sacado: BUFFET ALGAZZARRA LTDA

AV RUI BARBOSA, 2003

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

18.061.132/0001-99

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	Nosso Número					
28/01/2016	24		DM	N	28/01/2016		0008749-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		491,70
nstruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO	•		responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,16	MOLIA DE K	ر کی کی					
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
SUDELIO A PROIESI							

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 00874.960016 3 66950000049170

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 24	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008749-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		491,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,16 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	OIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: BUFFET A	I GAZZARRA I	TDA				CPF / CNPJ	

Sacado: BUFFET ALGAZZARRA LTDA

AV RUI BARBOSA, 2003

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

18.061.132/0001-99

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir			05/02/2016		
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	
28/01/2016	25	DM	N	28/01/2016		0008750-4
Assinatura		<u>'</u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						731,95
Sacada: CAMILAE	LICA DDITO CLINIUA ME	ı		•	CPE / CNP I	

Sacado: CAMILA ELISA BRITO CUNHA MEI

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	er banco até	Vencimento	05/02/2016						
Cedente Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número	0008750-4				
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	731,95		
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO	( - ) Desconto / Abatimento								

0,24

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

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00875.040016 8 66950000073195

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	Nosso Número	0008750-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		731,95
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,24 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: CAMILA E	LISA BRITO CL	JNHA MEI				CPF / CNPJ	

RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 204 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.691.118/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					o o p . o . o o	= o g
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lte	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documen	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	26	DM	N	28/01/2016		0008751-1
Assinatura	<u> </u>	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						393,70
Sacado: CARLELIO	OSE DE SOLIZA ME	-		·	CPE / CNP.I	

Sacado: CARLEI JOSE DE SOUZA ME

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 2760** 

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

05.478.244/0001-06

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	05/02/2016					
Cedente Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008751-1	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	393,70	
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,13			a responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento		
SUJEITO A PROTES'	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	ICIMENTO			( + ) Mora / Multa		
						( = ) Valor Cobrado		

Sacado: CARLEI JOSE DE SOUZA ME

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 2760** 

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.478.244/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00875.110017 1 66950000039370

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	jências bar	ncárias e lotér	ricas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016							0008751-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		393,70
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,13 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.si	f.net	
Sacado: CARLELIO	OSE DE SOUZA	ME				CPF / CNPJ	

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:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir			05/02/2016		
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	
28/01/2016	27	DM	N	28/01/2016		0008752-9
Assinatura		1		Data	( = ) Valor do Documento	
						163,25
Sanada: CARLOS I	JENDIOLIE DE COLIZA O	SIL V/A		·	CPE / CNP I	

Sacado: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SILVA

ALAMEDA DAS ARAUCARIAS 527

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

23.276.771/0001-01

SICOOB

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan		4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número					
28/01/2016	27		DM	N	28/01/2016		0008752-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		163,25
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,05 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00875.290017 2 66950000016325

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencial	mente nas a	ıgências bar	ncárias e lotér	icas		05/02/201
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processame	4033/6792					
Data do Documento 28/01/2016	1,					Nosso Número 0008752-
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	163,2
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade o	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
0,05 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 1	DIAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http:/	//acbr.sf.net

Sacado: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SILVA

ALAMEDA DAS ARAUCARIAS 527

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

23.276.771/0001-01

Código de Baixa



V					•	3		
Local de Pagamento					Vencimento			
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016		
Cedente								
Contal Processam		4033/67920						
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
28/01/2016	28	DM	N	28/01/2016		0008753-6		
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento			
						155,00		
Sacado: CARLOS I	JMBERTO DOS REIS				CPF / CNPJ			

**FAZENDA SERROTE** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

301.369.116-68

SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco ate	Vencimento	05/02/2016				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
28/01/2016	28		DM	N	28/01/2016		0008753-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		155,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,05	ções deste bloque O MULTA DE		a responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	ro após 5 d	DIAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: CARLOS UMBERTO DOS REIS

**FAZENDA SERROTE** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

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.



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00875.360018 8 66950000015500

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento 28/01/2016						Nosso Número 000875				
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*		155,00			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN.			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
0,05 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net				
Sacado: CARLOS I	IMBERTO DOS	SREIS				CPF / CNPJ				

Sacado: CARLOS UMBERTO DOS REIS

FAZENDA SERROTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

301.369.116-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencii	mento				10/02/2016
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	
28/01/2016	29	DM	N	28/01/2016		0008754-3
Assinatura		1		Data	( = ) Valor do Documento	
						707,10
Canada: CADDETA					CDE / CND I	

Sacado: CARRETAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1025** 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

05.519.197/0001-93

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME				l garage count	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008754-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	707,10
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,24			responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
	O APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTEST							

Sacado: CARRETAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA

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

05.519.197/0001-93

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00875.430019 8 67000000070710

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016							0008754-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		707,10
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,24 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CARRETA	O PADARIA F	CONFEITAR	RIA I TDA		·	CPF / CNPJ	·

CARRETAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1025** 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

05.519.197/0001-93

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	ncimento				05/02/2016
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	
28/01/2016	30	DM	N	28/01/2016		0008755-0
Assinatura	<u>'</u>	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						2.613,00
Sacado: CASA DE	CADNES SILVA E E	PANCISCO I TDA		·	CPE / CNP.I	

Sacado: CASA DE CARNES SILVA E FRANCISCO LIDA

AV ODIR ALEIXO, 1051

38740000 ENEIAS PATROCINIO MG

17.632.909/0001-65

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/02/2016					
Cedente Contal Processam	ento de Dac	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008755-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	2.613,00
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 52,26 0,87

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CASA DE CARNES SILVA E FRANCISCO LTDA

AV ODIR ALEIXO, 1051

38740000 ENEIAS PATROCINIO MG

17.632.909/0001-65

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00875.500019 9 66950000261300

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008755-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.613,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,87 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CASA DE	CARNES SILV	A E FRANCI	SCO LTDA			CPF / CNPJ	

CASA DE CARNES SILVA E FRANCISCO LTDA

AV ODIR ALEIXO, 1051

38740000 ENEIAS PATROCINIO MG

17.632.909/0001-65

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento			05/02/2016	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	31	DM	N	28/01/2016		0008756-8
Assinatura		<u>'</u>	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						1.004,20
Cocodo: CACA DE	DEDOUGO CAO VICENT	EE DE DALILO		·	CDE / CND I	

Sacado: CASA DE REPOUSO SAO VICENTE DE PAULO

**RUA TUPINAMBAS, 559** 

38730000 CENTRO GUIMARANIA MG

22.234.207/0001-63

SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/02/2016					
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008756-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.004,20
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 20,08 0,33

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CASA DE REPOUSO SAO VICENTE DE PAULO

**RUA TUPINAMBAS, 559** 

38730000 CENTRO GUIMARANIA MG

22.234.207/0001-63

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00875.680019 6 66950000100420

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	icárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	Nosso Número	0008756-8				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.004,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,33 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CASA DE	REPOUSO SAC	VICENTE I	DE PAULO			CPF / CNPJ	

RUA TUPINAMBAS, 559

38730000 CENTRO GUIMARANIA MG

Sacador/Avalista:



22.234.207/0001-63

Código de Baixa



•							_
Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier hanco até i	n vencimento				Vencimento	05/02/2016
- agavor om qualq		- Verioniiente					03/02/2010
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento Espécie	Doc. Aceite	)	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	32	2 DN	И	N	28/01/2016		0008757-5
Assinatura		<u>'</u>			Data	( = ) Valor do Documento	
							0,01
Sacado: CECILIA N	LINES GONGAL	VES				CPF / CNPJ	

Sacado: CECILIA NUNES GONGALVES

**FAZENDA SERROTE** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

054.605.456-09

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/02/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do E	Documento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008757-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor x	( = ) Valor do Documento	0,01
Instruções (Todas as inform	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 0,00

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CECILIA NUNES GONGALVES

**FAZENDA SERROTE** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 054.605.456-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00875.750010 4 66950000000001

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	cumento 32	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008757-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		0,01
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,00 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CECILIA N	JUNES GONGA	JVFS				CPF / CNPJ	

CECILIA NUNES GONGALVES

FAZENDA SERROTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

054.605.456-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	33	DM	N	28/01/2016		0008758-2
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						363,80
Sacado: CELIO RO	SA DA SILVA ME			·	CPF / CNPJ	

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SATNOS, 614 38740000 CONSDTANTINO PATROCINIO MG

19.860.372/0001-16

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimer	nto			Vencimento	10/02/2016
Cedente Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008758-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	363,80
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,12			responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Casada, CELIO DO	CA DA CILVA N	<b>4</b> -				CDE / CND I	

Sacado: CELIO ROSA DA SILVA ME

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SATNOS, 614 38740000 CONSDTANTINO PATROCINIO MG

19.860.372/0001-16

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00875.820011 6 67000000036380

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			10/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento 33	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008758-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		363,80
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			va responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,12 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
	204 D4 011 1/4				Projeto ACBr - http://act	or.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:





<b>V</b> 2.23		, , ,				comprovante	ao Emaoga
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o venciment	10				05/02/2016
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	
28/01/2016	3	4	DM	N	28/01/2016		0008759-0
Assinatura	'			-	Data	( = ) Valor do Documento	
							655,00
Sacado: CENTRO I	DE EDUCAÇÃO	INFANTII CI	RIANCA FELL			CPF / CNPJ	

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA 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	05/02/2016					
Cedente Contal Processam	ento de Dad	los Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008759-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	655,00
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade o	do cedente.)	1	( - ) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,10 0,22

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELI

AV JACINTO BARBOSA, 1406

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 22.234.108/0001-81

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00875.900011 1 66950000065500

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc.  DM	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008759-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		655,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,22 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	ICIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado: CENTRO	DE EDUCAÇÃO	INFANTII (	CRIANCA 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:





						•	J
Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até (	o vencimento				Vencimento	21/02/2016
Cedente Contal Processam						Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento Espécie	e Doc. Aceite		Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	35	5 DI	М	N	28/01/2016		0008760-8
Assinatura		<u> </u>			Data	( = ) Valor do Documento	
							774,71
Sacado: CENTRO I	POLITECNICO	TREINAMENTO EN	J			CPF / CNPJ	

CENTRO POLITECNICO, TREINAMENTO EN

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

02.538.893/0001-59

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	é o vencime	nto			Vencimento	21/02/2016
Cedente Contal Processame	ento de Dado	os I tda MF				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Do		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	1000/07020
28/01/2016	35	odinomo	DM	N	28/01/2016	Trosso Transis	0008760-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		774,71
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	

0,26

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

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

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00876.080011 1 67110000077471

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			21/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc.  DM	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008760-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		774,71
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,26 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CENTRO	POLITECNICO.	TREINAME	NTO EN			CPF / CNPJ	

CENTRO POLITECNICO, TREINAMENTO EN

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

02.538.893/0001-59

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1	-					
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ΛE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	36	DM	N	28/01/2016		0008761-5
Assinatura			-	Data	( = ) Valor do Documento	
						6.123,10
Sacado: CHLIDDAS	CADIA E LANCHONET	EALLTDA		·	CPE / CNP.I	

Sacado: CHURRASCARIA E LANCHONETE AJ LIDA

ROD BR 365 KM 488 BLOCO 01

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

11.141.893/0001-01

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até		Vencimento 05/02/2				
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008761-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	1	Valor   X	( = ) Valor do Documento	6.123,10
Instruções (Todas as informa	cões deste bloqueto	são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 122,46 2,04

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CHURRASCARIA E LANCHONETE AJ LTDA

ROD BR 365 KM 488 BLOCO 01

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

11.141.893/0001-01 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00876.150012 5 66950000612310

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 66	Espécie Doc. DM	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008761-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		6.123,10
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
2,04 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CHURRAS	SCARIA F LANC	CHONETE A	J I TDA		·	CPF / CNPJ	·

CHURRASCARIA E LANCHONETE AJ LTDA

ROD BR 365 KM 488 BLOCO 01

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

11.141.893/0001-01

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					1	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	37	DM	N	28/01/2016		0008762-2
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						717,00
Sacado: CLAUDINE	EI BATISTA GONCALVES	3			CPF / CNPJ	

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

675.893.246-04

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dados	s Ltda ME				3	4033/67920
Data do Documento Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
28/01/2016	37		DM	N	28/01/2016		0008762-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		717,00
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,24							
SUJEITO A PROTESTO	) APÒS 5 DI	AS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: CLAUDINEI BATISTA GONCALVES

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

675.893.246-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00876.220013 1 66950000071700

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008762-2				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		717,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,24			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: CLAUDINI	ELBATISTA GO	NCAL VES		·	·	CPF / CNPJ	·

Sacado: CLAUDINEI BATISTA GONCALVES

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

675.893.246-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				05/02/2016
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	
28/01/2016	38	DM	N	28/01/2016		0008763-0
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						2.172,05
Sacada: CLALIDIO	HENDIOLIE DE EDE	EITAC ME		·	CPE / CNP I	

Sacado: CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS ME

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

V	SI	C	0	0	B	
_						_

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/02/2016				
Cedente Contal Processam	nento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do D			Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008763-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	2.172,05
Instruções (Todas as informa	ações deste bloque	to são de exclusiv	a responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 43,44

0,72

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS ME

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

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00876.300013 3 66950000217205

Local de Pagamento			vencimento				
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	cumento	Nosso Número	0008763-0			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.172,05
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,72 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Casada. CLAUDIO	LIENDIOLIE DE	EDELTAC N	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:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	39	DM	N	28/01/2016		0008764-7
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						522,70
Sacado: CLEBER D	DE SOUZA				CPF / CNPJ	

**FAZENDA SERROTE** 

38730000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

037.801.606-76

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/02/2016
Cedente Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008764-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	522,70
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,17			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: CLEBER DE SOUZA

FAZENDA SERROTE

38730000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

037.801.606-76

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00876.470014 1 66950000052270

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas		05/02/20
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				4033/679
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento 39	Espécie Doc. DM	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 0008764
Jso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor ×	( = ) Valor do Documento <b>522,</b>
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,17			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acl	br.sf.net

Sacado: CLEBER DE SOUZA

**FAZENDA SERROTE** 

38730000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

037.801.606-76

Código de Baixa



<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	40	DM	N	28/01/2016		0008765-4
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						86,25
Sanada: CLEONICI	LATERA DOS CANTOS			•	CPE / CNP 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

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamo	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
28/01/2016	40		DM	N	28/01/2016		0008765-4
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		86,25
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03							
SUJEITO A PROTES	TO APOS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: CLEONICE VIEIRA DOS SANTOS

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00876.540014 4 66950000008625

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Nosso Número	0008765-4			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		86,25
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: CLEONICI	E VIEIRA 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:





•						_
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o ven	cimento				05/02/2016
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	
28/01/2016	41	DM	N	28/01/2016		0008766-1
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						6.338,14
Sacado: COM DE A	RTI DO VESTUARIO	SILVA LLIZIA		•	CPF / CNPJ	

Sacado: COM DE ARTI DO VESTUARIO SILVA LUZIA

RUA MARECHAL FLORIANO, 217 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

08.511.848/0001-97

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/02/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008766-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor   X	( = ) Valor do Documento	6.338,14
Instruções (Todas as informa	ações deste bloque	to são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 126,76

2,11

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: COM DE ARTI DO VESTUARIO SILVA LUZIA

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

08.511.848/0001-97 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00876.610015 4 66950000633814

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	3/01/2016 41 DM N 28/01/2016						0008766-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		6.338,14
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
2,11 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: COM DE /	ARTI DO VESTI	JARIO SILV	A LUZIA			CPF / CNPJ	

RUA MARECHAL FLORIANO, 217 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

08.511.848/0001-97

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	0.7/0.0/0.0/0
Pagavel em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	42	DM	N	28/01/2016		0008767-9
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						1.328,70
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

r banco até	o vencimen	ito			Vencimento	05/02/2016
to de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
,		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008767-9
Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.328,70
	Número do Doc 42 Carteira	to de Dados Ltda ME  Número do Documento 42  Carteira Espécie R\$	Número do Documento 42  Carteira  Espécie  Quantidade  R\$	to de Dados Ltda ME    Número do Documento	to de Dados Ltda ME    Número do Documento	r banco até o vencimento  Agência / Código Cedente  to de Dados Ltda ME    Número do Documento

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 26,57 0,44

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( - ) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AGRIC ROD REIS L

AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES, 1820

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

08.338.720/0001-73

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00876.790015 3 66950000132870

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Nosso Número	0008767-9			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.328,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,44 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado COM DE F	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:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

08.338.720/0001-73

Código de Baixa



<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				25/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	43	DM	N	28/01/2016		0008768-6
Assinatura		'	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						511,90
Consider COMEDIC	AL CECAD ALEVANDRE	LTDA ME		·	CDE / CND I	

Sacado: COMERCIAL CESAR ALEXANDRE LTDA ME

AV MARCIANO PIRES, 2043

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

19.281.246/0001-07

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	25/02/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Documento 43			Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008768-6	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	511,90
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,24

0,17

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: COMERCIAL CESAR ALEXANDRE LTDA ME

AV MARCIANO PIRES, 2043

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 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 00876.860016 3 67150000051190

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			25/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 13	Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Nosso Número	0008768-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		511,90
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,17			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado: COMERCI	IAL CESAR ALE	XANDRE I	TDA ME			CPF / CNPJ	

Sacado: COMERCIAL CESAR ALEXANDRE LTDA ME

AV MARCIANO PIRES, 2043

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

19.281.246/0001-07

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualqı	uer banco até o vencim	ento				25/02/2016
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	
28/01/2016	44	DM	N	28/01/2016		0008769-3
Assinatura	·		_	Data	( = ) Valor do Documento	
						1.240,30
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

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número					
28/01/2016	44		DM	N	28/01/2016		0008769-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.240,30
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,41			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) 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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00876.930017 3 67150000124030

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			25/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento 4	Espécie Doc. DM	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008769-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.240,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,41 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: COMERCI	AL CONSTRUIT	OPA CRIAT	11/4   TD4			CPF / CNPJ	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA

AV RUI BARBOSA, 706 SALA 26 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

64.440.621/0001-79

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencir	nento				05/02/2016
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	
28/01/2016	45	DM	N	28/01/2016		0008770-1
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						836,20
Sacado: COMERCI	AL CONSTRUTORA CO	NCALVES 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** 

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/02/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do D 45	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008770-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	836,20
Instruções (Todas as informa	ações deste bloque	to são de exclusiv	a responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,72 0,28

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

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

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 00877.010017 9 66950000083620

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente		Agência / Código Cedente					
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	Nosso Número	0008770-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	l	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		836,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,28 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
		· · · · · · · · · · · · · · · · ·				ODE / OND I	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA

RUA TEODORO GONCALVES, 265 265

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

21.050.688/0001-94

Código de Baixa



V					•	3			
Local de Pagamento					Vencimento				
Pagável em qualq	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
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				
28/01/2016	46	DM	N	28/01/2016		0008771-9			
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento				
						1.420,20			
Sacado: COMERCI	AL ECL LTDA				CPF / CNPJ				

COMERCIAL ECL LIDA

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 749 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

04.337.927/0001-72

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/02/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	Occumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008771-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.420,20
Instruções (Todas as informa	strucões (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 28,40 0,47

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 00877.190017 8 66950000142020

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 16	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008771-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.420,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,47 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: COMERCI	IAL FCL LTDA					CPF / CNPJ	

COMERCIAL ECL LTDA

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 749 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

04.337.927/0001-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23		1000	′			Comprovanto	ao Emaga
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimento			10/02/2016		
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	
28/01/2016	4	7	DM	N	28/01/2016		0008772-6
Assinatura					Data	( = ) Valor do Documento	
							278,70
Sacado: COMERCI	AL LISBOA E C	I IVEIRA I TDA				CPF / CNPJ	

Sacado: COMERCIAL LISBOA E OLIVEIRA LIDA

AV, BRASIL, 1438

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

13.743.374/0001-49

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	10/02/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008772-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	278,70
Instruções (Todas as informa	cões deste bloque	to são de exclusiva	a responsabilidade de	o cedente )		( - ) Descente / Abatimente	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,57 0,09

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( - ) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: COMERCIAL LISBOA E OLIVEIRA LTDA

AV, BRASIL, 1438

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

13.743.374/0001-49 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00877.260018 1 67000000027870

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			10/02/2016
Cedente		Agência / Código Cedente					
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	Nosso Número	0008772-6				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		278,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			va responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,09 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: COMERCIAL LISBOA E OLIVEIRA LTDA

AV, BRASIL, 1438

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

13.743.374/0001-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3			
Local de Pagamento					Vencimento				
Pagável em qualq	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
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				
28/01/2016	48	DM	N	28/01/2016		0008773-3			
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento				
						280,00			
Sacado: COMERCI	AL NUNES E COSTA LT	DA			CPF / CNPJ				

RUA CORONEL JOAO CANDIDO DE AGUIAR, 281

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

11.524.081/0001-45

SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	é o vencimer	nto			Vencimento	05/02/2016
Cedente Contal Processame	onto do Dado	os I tdo ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
			le ( : 5	T. A. 11	I		4033/07920
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	48	48 DM N 28/01/2016					0008773-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			×		280,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,09	•		a responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 D	DIAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: COMERCIAL NUNES E COSTA LTDA

RUA CORONEL JOAO CANDIDO DE AGUIAR, 281

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

11.524.081/0001-45

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00877.330019 9 66950000028000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 18	Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008773-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		280,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,09 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: COMERC	IAL NUNES E (	COSTALTDA	Δ			CPF / CNPJ	

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:





						•	J
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o	vencimento					05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docur	mento Espéci	e Doc. Ad	ceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	49	) DI	M	N	28/01/2016		0008774-0
Assinatura		<u> </u>	-		Data	( = ) Valor do Documento	
							364,00
Sacado: COMERCI	AL RODRIGUES	F CIA I TDA				CPF / CNPJ	

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	Vencimento	05/02/2016						
Cedente Contal Processam	cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 28/01/2016	Número do Documento Espécie Doc. 49 DM			Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008774-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	364,00	
Instruções (Todas as informa	, .	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,28 0,12

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA

AV MARCIANO PIRES, 1975

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 11.964.773/0001-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00877.400010 3 66950000036400

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento 49	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008774-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		364,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,12 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr		
Sacado: COMEDO	IVI DUDDICHE		Δ.			CPF / CNP.I	

Sacado: COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA

AV MARCIANO PIRES, 1975

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

11.964.773/0001-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	50	DM	N	28/01/2016		0008775-8
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						556,45
Sacado: COMERCI	O DE GENEROS ALIMEI	NTICIOS PLANAI	_D	·	CPF / CNPJ	

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1854 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.381.745/0001-36

SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqi	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920			
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doo	Número do Documento Espécie Doc. 50 DM			Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008775-8			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	556,45			
Instruções (Todas as informa	scões deste bloquete	cão do oveluciva	roepopeabilidado do	codonto )		( ) 5 . ( )				

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,13

0,19

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( - ) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PLANALD

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1854 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.381.745/0001-36

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00877.580019 7 66950000055645

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências baı	ncárias e lotér	ricas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento 50	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008775-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		556,45
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,19 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	:sf.net	
				_		ODE / OND 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:





<b>V</b> -1	-				5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vend	cimento				05/02/2016
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	
28/01/2016	51	DM	N	28/01/2016		0008776-5
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						558,40
Sacado: COMUNIO	ADE TEDADELITICA (	PRISTO DEDENITO	<u> </u>	·	CPE / CNP.I	

Sacado: COMUNIDADE LERAPEUTICA CRISTO REDENTOR

**FAZENDA ESMERIL** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

10.708.116/0001-33

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ocal de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processam	edente Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008776-5			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	558,40			
	truções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)									

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,17 0,19

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) 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 00877.650010 1 66950000055840

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008776-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		558,40
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,19 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: COMUNIC	DADE TERAPEL	JTICA CRIST	TO REDENTOR	}		CPF / CNPJ	

COMUNIDADE TERAPEUTICA CRISTO REDENTOR

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

10.708.116/0001-33

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	52	DM	N	28/01/2016		0008777-2
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						11.436,93
Sacada: COMUNIO	ADE TEDADELITICA DE	VOLTA DDA VID	۸	·	CDE / CND I	

Sacado: COMUNIDADE TERAPEUTICA DE VOLTA PRA VIDA

RUA SECUNDINO DE FARIA TAVARES, 1230

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

19.140.025/0001-19

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/02/2016					
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME						
Data do Documento 28/01/2016	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008777-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	11.436,93
Instruções (Todas as informa	ações deste bloqu	( - ) Desconto / Abatimento					

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

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Sacado: COMUNIDADE TERAPEUTICA DE VOLTA PRA VIDA

RUA SECUNDINO DE FARIA TAVARES, 1230

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

CPF / CNPJ 19.140.025/0001-19

Código de Baixa

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 00877.720011 2 66950001143693

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências ban	icárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008777-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		11.436,93
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
3,81 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: COMUNIC	ADF TERAPEL	JTICA DE VO	DI TA PRA VIDA	Α	·	CPF / CNPJ	

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:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	53	DM	N	28/01/2016		0008778-0
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						924,00
Sacado: CONDOM	NIO RESIDENCIAL ROY	AL PARK			CPF / CNPJ	

CONDOMINIO RESIDENCIAL ROYAL PARK

RUA DR. CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO 38740000 COND. RESIDENCIAL ROYAL PARK PATROCINIO MG

10.558.397/0001-95

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/02/2016					
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	Occumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008778-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	924,00
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 18,48 0,31

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CONDOMINIO RESIDENCIAL ROYAL PARK

RUA DR. CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

38740000 COND. RESIDENCIAL ROYAL PARK PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

10.558.397/0001-95

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 00877.800011 5 66950000092400

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008778-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		924,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,31 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	_
Sacado: CONDOM	INIO RESIDENO	CIAL ROYAL	PARK	·	·	CPF / CNPJ	·

Sacado: CONDOMINIO RESIDENCIAL ROYAL PARK

RUA DR. CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

38740000 COND. RESIDENCIAL ROYAL PARK PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

10.558.397/0001-95

Código de Baixa





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	54	DM	N	28/01/2016		0008779-7
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.538,70
Sacado: CONSEHO	CENTRAL DE PATROC	INIO DA SSVP			CPF / CNPJ	

RUA CORONEL JOAO CANDIDO, 606 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

23.409.774/0001-76

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimer	nto			Vencimento	05/02/2016
Cedente Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008779-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.538,70
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,51			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: CONSEHO	CENTRAL DE	PATROCINI	O DA SSVP			CPF / CNPJ	

23.409.774/0001-76

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

RUA CORONEL JOAO CANDIDO, 606

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00877.970012 7 66950000153870

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016							0008779-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.538,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,51 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	:sf.net	
Sacado: CONSEHO	CENTRAL DE	PATROCIN	IO DA SSVP	·	·	CPF / CNPJ	

CONSEHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVI

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1	-					
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vend	imento				05/02/2016
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	
28/01/2016	55	DM	N	28/01/2016		0008780-5
Assinatura		<u>'</u>	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						330,50
Sacado: CONSTAN	ITINO DE OLIVEIDA M				CPE / CNP.I	

Sacado: CONSTANTINO DE OLIVEIRA ME

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

10.577.347/0001-55

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/02/2016					
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente 4033/6					
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008780-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	330,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,11			/a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CONSTANTINO DE OLIVEIRA ME

RUA MARECHAL FLORIANO, 76 LOJA 7 E 8

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

10.577.347/0001-55

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00878.050012 2 66950000033050

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 55	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008780-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		330,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN.			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,11 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.si	f.net	
Sacado: CONSTAN	JTINO DE OLIV	FIRA ME				CPF / CNPJ	

CONSTANTINO DE OLIVEIRA ME Sacado:

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

10.577.347/0001-55

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					I	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	56	DM	N	28/01/2016		0008781-2
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						105,59
Sacado: CONSTRU	JTORA E INCORPORAD	ORA MOTA E		·	CPF / CNPJ	

RUA ELMIRO MACHADO, 321

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

21.828.063/0001-00

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer panco ate	o vencimen	10				05/02/2016
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	
28/01/2016	56		DM	N	28/01/2016		0008781-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		105,59
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade do	cedente.)	·	( - ) Desconto / Abatimento	
0,04		. ,					
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTA E

RUA ELMIRO MACHADO, 321

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.828.063/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00878.120013 2 66950000010559

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008781-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		105,59
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,04 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CONSTRU	JTORA E INCC	RPORADOF	RA MOTA E			CPF / CNPJ	

RUA ELMIRO MACHADO, 321

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

21.828.063/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	57	DM	N	28/01/2016		0008782-0
Assinatura	'	<u>'</u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						252,54
Sacado: CONSTRU	JTORA EDUARDO FERR	FIRA I TDA			CPF / CNPJ	

RUA GOVERNADOR VALADARES, 44 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

16.416.980/0001-48

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	Vencimento	05/02/2016				
Cedente Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008782-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	252,54
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,08			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: CONSTRUTORA EDUARDO FERREIRA LTDA

RUA GOVERNADOR VALADARES, 44 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

16.416.980/0001-48

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

pelo banco sacado.

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00878.200013 1 66950000025254

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008782-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		252,54
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,08 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	:sf.net	_
Sacado: CONSTRU	JTORA FDUARI	OO FERREII	RAITDA	·	·	CPF / CNPJ	·

Sacado: CONSTRUTORA EDUARDO FERREIRA LTDA

RUA GOVERNADOR VALADARES, 44 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

16.416.980/0001-48

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.33						oomprovame .	ao =::oga
Local de Pagamento		•	'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o vencimento					10/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento Esp	écie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	5	8	DM	N	28/01/2016		0008783-7
Assinatura		<u> </u>			Data	( = ) Valor do Documento	
							915,84
Sacado: CONSTRI	ITORA NI INES	EERREIRA I TDA	Δ ME		·	CPF / CNPJ	

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

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

18.910.412/0001-24

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	Ltda ME				rigonola / Coaligo Coacino	4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	ımento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	58		DM	N	28/01/2016		0008783-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u>'</u>	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		915,84
Instruções (Todas as informa	,		responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO	o modin bu n						
APÓS O VENCIMENTO 0,31 SUJEITO A PROTES		AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

RUA MARECHAL FLORIANO, 791

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

18.910.412/0001-24

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 00878.370014 1 67000000091584

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente nas a	ıgências baı	ncárias e lotér	icas			10/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento 58	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008783-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	l	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		915,84
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,31 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
0.0000000000000000000000000000000000000	ITODA NU INICI		1 TD 4 14E			CDE / CND I	

Sacado: CONSTRUTORA NUNES FERREIRA LTDA ME

RUA MARECHAL FLORIANO, 791

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.910.412/0001-24

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	59	DM	N	28/01/2016		0008784-4
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						659,24
Connedo: CORREIA	C CCDDCIDA TDANCOC	DTECLTDA		·	CDE / CND I	

Sacado: CORREIA E FERREIRA TRANSPORTES LTDA

**RUA FRANCISCO RAMOS, 68** 

38740000 BOA ESPERANCA PATROCINIO MG

08.921.656/0001-59

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/02/2016					
Cedente Contal Processam	nento de Dac	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008784-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	659,24
Instruções (Todas as inform	ações deste bloqu	eto são de exclusiv	va responsabilidade	do cedente.)	'	( - ) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,18 0,22

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CORREIA E FERREIRA TRANSPORTES LTDA

**RUA FRANCISCO RAMOS, 68** 

38740000 BOA ESPERANCA PATROCINIO MG

08.921.656/0001-59

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00878.440015 4 66950000065924

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008784-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		659,24
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,22 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf	net	
Sacado: CORREIA	F FERREIRA T	RANSPORT	FSITDA			CPF / CNPJ	

CORREIA E FERREIRA TRANSPORTES LTDA Sacado:

RUA FRANCISCO RAMOS, 68

38740000 BOA ESPERANCA PATROCINIO MG

08.921.656/0001-59

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23		. 00	•			Comprovanto	ao Emaga
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimento	)				25/02/2016
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	
28/01/2016	(	60	DM	N	28/01/2016		0008785-1
Assinatura				-	Data	( = ) Valor do Documento	
							4.605,69
Sacado: CRIAR INC	ORP E EDIFIC	CIOS LTDA			•	CPF / CNPJ	

Sacado: CRIAR INCORP E EDIFICIOS LIDA

RUA MARANHAO,

38700000 CONEGO GETULIO PATOS DE MINAS MG

17.674.326/0001-05

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	25/02/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008785-
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	4.605,69
Instruções (Todas as inform			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 92,11 1,54

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

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00878.510015 8 67150000460569

Local de Pagamento	Local de Pagamento								
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			25/02/2016		
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processam		4033/67920							
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 30	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008785-1		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			*		4.605,69		
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
1,54 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa			
						( = ) Valor Cobrado			
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net			
Sacado CRIAR INC	CORP E EDIFIC	CIOS I TDA				CPF / CNPJ			

Sacado: CRIAR INCORP E EDIFICIOS LTDA

RUA MARANHAO,

38700000 CONEGO GETULIO PATOS DE MINAS MG

17.674.326/0001-05

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento	uar banca atá a vanci	monto			Vencimento	20/02/2046
ragavei eili quaiqi	uer banco até o venci	Herito				20/02/2016
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	
28/01/2016	61	DM	N	28/01/2016		0008786-9
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						745,20
Sacado: CDISTIAN	E MADIA DOSA ME			•	CPE / CNP.I	

Sacado: CRISTIANE MARIA ROSA ME

ALAMEDA DAS SUCUPIRAS, 3477

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

17.078.473/0001-04

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento	o Documento Número do Documento			Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
28/01/2016	61		DM	N	28/01/2016		0008786-9			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			x I		745,20			
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
0,25	O MOLIA DE R	14,90								
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENO	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 00878.690015 9 67100000074520

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			20/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008786-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		745,20
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,25 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CRISTIAN	IE MARIA ROS	A ME				CPF / CNPJ	

CRISTIANE MARIA ROSA ME

ALAMEDA DAS SUCUPIRAS, 3477

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

17.078.473/0001-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencir	nento				05/02/2016
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	
28/01/2016	62	DM	N	28/01/2016		0008787-6
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						321,40
Sacado: CRISTOVA	AO COSTA GONDIM ME			·	CPE / CNP.I	

Sacado: CRISTOVAO COSTA GONDIM ME

RUA B BLOCO 7, APTO 12 12

38740000 INDUSTRIAL PATROCINIO MG

23.630.614/0001-52

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/02/2016					
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do I	Número do Documento Espécie Doc. 62 DM		Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008787-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	321,40
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,43 0,11

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CRISTOVAO COSTA GONDIM ME

RUA B BLOCO 7, APTO 12 12

38740000 INDUSTRIAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

23.630.614/0001-52 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 00878.760016 4 66950000032140

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008787-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		321,40
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,11 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	ICIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: CRISTOV	AO COSTA GOI	NDIM ME	·		·	CPF / CNPJ	·

Sacado: CRISTOVAO COSTA GONDIM ME

RUA B BLOCO 7, APTO 12 12

38740000 INDUSTRIAL PATROCINIO MG

23.630.614/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venc	imento				05/02/2016
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	
28/01/2016	63	DM	N	28/01/2016		0008788-3
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						3.793,15
Sacado: CW2 FNG	ENHEIROS ASSOCIAI	OS LTDA			CPF / CNPJ	

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

38.670.741/0001-52

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Anîmaia / Cádina Cadanta	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	Nosso Número					
28/01/2016	63		DM	N	28/01/2016		0008788-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		3.793,15
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 1,26			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: CW2 ENG	ENHEIDOS AS	SOCIADOS	TDA			CPF / CNP.I	

Sacado: CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

38.670.741/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00878.830017 5 66950000379315

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008788-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		3.793,15
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
1,26 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CW2 FNG	ENHEIROS AS	SOCIADOS	LTDA		·	CPF / CNPJ	·

CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

38.670.741/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				20/02/2016
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	
28/01/2016	64	DM	N	28/01/2016		0008789-0
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						49,30
Cocodo: DANIEL I	OCE DA CUNUA MEI				CDE / CND I	

Sacado: DANIEL JOSE DA CUNHA MEI

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1912

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

18.058.444/0001-43

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008789-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	·	Valor x	( = ) Valor do Documento	49,30
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,02			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: DANIEL JOSE DA CUNHA MEI

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1912

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.058.444/0001-43

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00878.900018 6 67100000004930

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias bar	ncárias e lotér	icas			20/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008789-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		49,30
	ações deste bloqueto		a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,02 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	_
Sacado DANIEL I	OSE DA CUNHA	MEI	·		·	CPF / CNPJ	

Sacado: DANIEL JOSE DA CUNHA MEI

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1912

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

18.058.444/0001-43

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1	-					
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venc	imento				05/02/2016
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	
28/01/2016	65	DM	N	28/01/2016		0008790-9
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						365,70
Sacado: DANIELLI	EMOS DA SILVA				CPE / CNP.I	

Sacado: DANIEL LEMOS DA SILVA

**FAZENDA SANTO ANTONIO** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

870.087.429-91

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	ito de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	65		DM	N	28/01/2016		0008790-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		365,70
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO 0,12			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: DANIEL LEMOS DA SILVA

FAZENDA SANTO ANTONIO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

870.087.429-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00879.090017 1 66950000036570

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências bar	ncárias e lotéi	ricas		0	5/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME				40	33/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008790-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		365,70
	ações deste bloqueto		a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,12 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: DANIELLI	EMOS DA SILV	A				CPF / CNPJ	

DANIEL LEMOS DA SILVA

**FAZENDA SANTO ANTONIO** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

870.087.429-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda I	ЛE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	66	DM	N	28/01/2016		0008791-6
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.627,63
Sacado: DRAGA D	OURADOS LTDA				CPF / CNPJ	

DRAGA DOURADOS LIDA

**FAZENDA SAO BERNARDO** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

05.341.627/0001-20

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/02/2016
Cedente Contal Processame	ento de Dado:	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008791-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	1.627,63

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 32,55 0,54

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( - ) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: DRAGA DOURADOS LTDA

**FAZENDA SAO BERNARDO** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.341.627/0001-20

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00879.160018 1 66950000162763

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	ricas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	dos Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento 66	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008791-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.627,63
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			va responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,54 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	ENCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: DRAGA D	OURADOS LT	ΓDA				CPF / CNPJ	

Sacado: DRAGA DOURADOS LTDA

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

05.341.627/0001-20

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					1	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	67	DM	N	28/01/2016		0008792-3
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						596,10
Sacado: DROGARI	A IRMAOS CUNHA LTDA	ME		•	CPF / CNPJ	

AV RUI BARBOSA, 664

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.992.052/0001-80

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				rigoriola / Godigo Godornio	4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	67		DM	N	28/01/2016		0008792-3
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		596,10
nstruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,20			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 664

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.992.052/0001-80

Código de Baixa

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 00879.230019 6 66950000059610

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 67	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008792-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		596,10
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,20 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: DROGARI	IA IRMAOS CUI	NHA I TDA N	1F			CPF / CNPJ	

DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 664

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.992.052/0001-80

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	•
Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até (	o vencimento				Vencimento	25/02/2016
Cedente Contal Processam						Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento Espéci	e Doc. Aceit	te	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	68	B DI	М	N	28/01/2016		0008793-0
Assinatura		<u> </u>			Data	( = ) Valor do Documento	
							281,70
Sacado: DT PRODI	ITOS MEDICOS	S E ODONTOLOGIO	COSTIDA			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

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

de Dados L úmero do Docume 68		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Agência / Código Cedente  Nosso Número	4033/67920
	ento	•	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
68						
		DM	N	28/01/2016		0008793-0
arteira E	spécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
1	R\$			x 		281,70
•		esponsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS 5 DIAS	DO VENCI	IMENTO			( + ) Mora / Multa	
					( = ) Valor Cobrado	
ΙI	LTA DE R\$	este bloqueto são de exclusiva re LTA DE R\$ 5,63 PÓS 5 DIAS DO VENC	ste bloqueto são de exclusiva responsabilidade d	este bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  LTA DE R\$ 5,63  PÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO	este bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  LTA DE R\$ 5,63  PÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO	1 R\$ x sets bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  LTA DE R\$ 5,63  CÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO  (+) Mora / Multa  (=) Valor Cobrado

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:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00879.300010 7 67150000028170

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		25/0	2/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	4033	/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 000	8793-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		281,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,09 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: DT PROD	UTOS MEDICO	S F ODONT	OLOGICOS LT	DA		CPF / CNPJ	

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:





<b>V</b>					I	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagavel em qualq	uer banco até o vencin	nento				25/02/2016
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	
28/01/2016	69	DM	N	28/01/2016		0008794-8
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						455,10
Sacado: DT SERVI	COS ODONTOLOGICOS	LTDA		·	CPF / CNPJ	

AV RUI BARBOSA, 706 LOJA 01 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

18.008.737/0001-16

SICOOB

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	rigonola / Codigo Codonic	4033/67920					
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número					
28/01/2016	69		DM	N	28/01/2016		0008794-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		455,10
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,15			responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: DT SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA

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

18.008.737/0001-16

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00879.480010 2 67150000045510

Local de Pagamento		Vencimento				
Pagar preferencia	lmente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas		25/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento 69	Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 0008794-8
Jso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento 455,10
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,15			a responsabilidade o	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5	DIAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acl	br.sf.net CDE / CND I

Sacado: DT SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA

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

18.008.737/0001-16

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/02/2016
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	
28/01/2016	70	DM	N	28/01/2016		0008795-5
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.803,00
Sacado: EBENEGE	R BAGATTA			·	CPF / CNPJ	

FAZENDA TERRA BOA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

040.315.558-49

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	é o vencime	nto				05/02/2016		
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008795-5		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.803,00		
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT	( - ) Desconto / Abatimento								

0,60

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: EBENEGER BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

040.315.558-49 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00879.550010 1 66950000180300

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas a	agências baı	ncárias e lotér	icas		05/0	2/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	4033	/67920					
Data do Documento 28/01/2016						Nosso Número 000	8795-5
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*	1.	803,00
Instruções (Todas as informa			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,60 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.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					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	71	DM	N	28/01/2016		0008796-2
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						86,25
Sacado: EDSON P	EREIRA DE SOUZA MEI				CPF / CNPJ	

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 Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número					
28/01/2016	71		DM	N	28/01/2016		0008796-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		86,25
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,03			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: EDSON PEREIRA DE SOUZA MEI

RUA CESARIO ALVIM,

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.944.212/0001-34

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

**SICOOB** 

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00879.620011 9 66950000008625

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008796-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		86,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf		
DOCON D		\      \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \				CDE / CNID 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:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	vencimento				10/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados L	tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docume	ento Espécie Do	c. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	72	DM	N	28/01/2016		0008797-0
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.207,30
Sacada: EDSON S	EIDI KUCHIDA				CPE / CNP I	

Sacado: EDSON SEIDI KOSHIBA

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



### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processam	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
28/01/2016	72		DM	N	28/01/2016		0008797-0			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			x 		1.207,30			
Instruções (Todas as informa	strucões (Todas as informações deste bloqueto são de evoluciva responsabilidade do cadente.)									

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 24,15 0,40

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( - ) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: EDSON SEIDI KOSHIBA

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

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 00879.700011 7 67000000120730

Local de Pagamento						Vencimento	Vencimento	
Pagar preferencia		10/02/2016						
Cedente						Agência / Código Cedente		
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920	
Data do Documento 28/01/2016			Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008797-0	
Jso do Banco	Carteira Espécie		Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento		
	1	R\$			*		1.207,30	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  APOS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 24,15  0,40						( - ) Desconto / Abatimento		
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(+) Mora / Multa		
						( = ) Valor Cobrado		
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net		
Sacado: EDSON SEIDI KOSHIBA						CPF / CNPJ		

Sacado: EDSON SEIDI KOSHIBA

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

07.889.517/0001-22

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
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	
28/01/2016	73	DM	N	28/01/2016		0008798-7
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.883,20
Sacado: EDUARDO	QUEIROZ ALVES				CPF / CNPJ	

EDUARDO QUEIROZ ALVES

FAZENDA DOS VAROES MARIA ANTONIA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

240.206.306-82

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	05/02/2016				
Cedente Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento Número do Documento 73		Espécie Doc. /	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008798-7	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.883,20
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,63			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: EDUARDO	QUEIROZ AL\	/ES				CPF / CNPJ	

FAZENDA DOS VAROES MARIA ANTONIA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

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 00879.870012 4 66950000188320

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento 73	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008798-7
Iso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.883,20
Instruções (Todas as informa			va responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,63 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
	0.000				Projeto ACBr - http://act	r.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:





<b>V</b> 0.00						9
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	ento				05/02/2016
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	
28/01/2016	74	DM	N	28/01/2016		0008799-4
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						408,73
Sacado: EFRAIM C	HAGAS			·	CPF / CNPJ	

**FAZENDA BLIM** 

38760000 ZONA RURAL SERRA DO SALITRE MG

393.965.176-15

Recibo do Sacado

SICOOB

756-0

Vencimento 05/02/2016 Pagável em qualquer banco até o vencimento Agência / Código Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME 4033/67920 Espécie Doc. Data do Documento Número do Documento Aceite Data do Processamento Nosso Número 28/01/2016 74 DM Ν 28/01/2016 0008799-4 Uso do Banco Carteira Espécie Valor Quantidade ( = ) Valor do Documento 1 R\$ 408,73 Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) ( - ) Desconto / Abatimento APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,17 0,14

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: EFRAIM CHAGAS

**FAZENDA BLIM** 

38760000 ZONA RURAL SERRA DO SALITRE MG

CPF / CNPJ 393.965.176-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00879.940013 1 66950000040873

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016						Nosso Número	0008799-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		408,73
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,14 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	
Sacado: FFRAIM C	HAGAS					CPF / CNPJ	

EFRAIM CHAGAS Sacado:

FAZENDA BLIM

38760000 ZONA RURAL SERRA DO SALITRE MG

393.965.176-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





•						_
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vend	cimento				05/02/2016
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	
28/01/2016	75	DM	N	28/01/2016		8-0088000
Assinatura	'	-	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						482,55
Sacado: ELBA MAC	CHADO DE CASTRO N	ΛΕ		·	CPF / CNPJ	

Sacado: ELBA MACHADO DE CASTRO ME

RUA CORONEL JOAO CANDIDO AGUIAR, 506

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

04.251.597/0001-06

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite				Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	75		DM	N	28/01/2016		0008800-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		482,55
nstruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,16	MODIA DE N	.Ş 9,03					
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VEN	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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00880.080015 6 66950000048255

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências ba	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016							0008800-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		482,55
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,16			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: FLBA MAG	CHADO DE CA	STRO ME	·		·	CPF / CNPJ	

ELBA MACHADO DE CASTRO ME

RUA CORONEL JOAO CANDIDO AGUIAR, 506

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

04.251.597/0001-06

Código de Baixa





V					•	J
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/02/2016
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	
28/01/2016	76	DM	N	28/01/2016		0008801-5
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.581,81
Sacado: FLISA SII	VA GOMES ME			·	CPF / CNPJ	

**RUA FURTADO DE MENEZES, 2019** 

38740000 SANTO ANTONIO PATROCINIO MG

04.600.286/0001-05

SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/02/2016							
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008801-5		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	1.581,81		
Instruções (Todas as inform	( - ) Desconto / Abatimento								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 31,64 0,53

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: ELISA SILVA GOMES ME

RUA FURTADO DE MENEZES, 2019

38740000 SANTO ANTONIO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

04.600.286/0001-05

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00880.150016 5 66950000158181

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008801-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.581,81
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,53 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: FLISA SII	VA GOMES ME					CPF / CNPJ	

ELISA SILVA GOMES ME

RUA FURTADO DE MENEZES, 2019

38740000 SANTO ANTONIO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

04.600.286/0001-05

Código de Baixa





					•	•
Local de Pagamento					Vencimento	05/00/00/0
Pagável em qualqu	uer banco ate o v	vencimento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados L		4033/67920			
Data do Documento	Número do Docume	ento Espécie D	Ooc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	77	DM	N	28/01/2016		0008802-2
Assinatura	-	<u>'</u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						86,25
Sacado: FLZA MAR	RIA DOS REIS			·	CPF / CNPJ	

Sacado: ELZA MARIA DOS REIS

AV ORLANDO BARBOSA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

13.038.608/0001-57

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número					
28/01/2016	77		DM	N	28/01/2016		0008802-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		86,25
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,03			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

# 75691.40333 02006.792002 00880.220017 1 66950000008625

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 7	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008802-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		86,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: FLZA MAR	RIA DOS REIS					CPF / CNPJ	

Sacado: ELZA MARIA DOS REIS

AV ORLANDO BARBOSA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

13.038.608/0001-57

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin		20/02/2016			
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	
28/01/2016	78	DM	N	28/01/2016		0008803-0
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						443,60
Sacada: EMAN/E DI	EDDECENTACOEC LTD	١			CPE / CNP 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

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até	Vencimento	20/02/2016				
Cedente Contal Processam	ento de Dado	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008803-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	443,60
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,15			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Casada. EMANE DI		OFCITDA				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

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 00880.300017 3 67100000044360

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			20/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008803-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		443,60
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,15 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: FMAVE R	<b>FPRESENTAC</b>	OFSITDA				CPF / CNPJ	

EMAVE REPRESENTACOES LTDA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23					Compicianto	ao =::oga
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o v		05/02/2016			
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	
28/01/2016	79	DM	N	28/01/2016		0008804-7
Assinatura	<u> </u>	'	<u> </u>	Data	( = ) Valor do Documento	
						327,17
Sacado: EMPORILI	Μ ΡΔΡΕΙ ΔΡΙΔ Ε Μ	IERCEARIA I TDA			CPF / CNPJ	

Sacado: EMPORIUM PAPELARIA E MERCEARIA LTDA

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

05.550.048/0001-97

SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	05/02/2016				
Cedente Contal Processame	ento de Dados	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008804-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	327,17
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,11			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES'	TO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

CPF / CNPJ

05.550.048/0001-97

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

Sacado: EMPORIUM PAPELARIA E MERCEARIA LTDA

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 540

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00880.470018 4 66950000032717

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente nas ag	ências ban	ncárias e lotér	ricas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Docu	Nosso Número	0008804-7				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		327,17
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,11 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.	net	
Sacado: EMPORIU	M PAPELARIA E	MERCEAR	RIA LTDA			CPF / CNPJ	

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 540

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

05.550.048/0001-97

Código de Baixa





V					•	J
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
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	
28/01/2016	80	DM	N	28/01/2016		0008805-4
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						269,42
Sacado: FMPRESA	NOSSA SENHORA DO	PATROCINIO I T	DA .		CPF / CNPJ	

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

21.631.924/0001-66

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	05/02/2016				
Cedente Contal Processam		Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008805-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	269,42
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,09	O MULTA DE	( - ) Desconto / Abatimento					
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	( + ) Mora / Multa					

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: EMPRESA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA

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

21.631.924/0001-66

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00880.540018 1 66950000026942

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas a	ıgências ba	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento 80	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008805-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		269,42
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			va responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,09 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 1	DIAS DO VE	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi		
O   EMBDEOM	NICOCA OFNI	11004 00 0	ATROCINICATE	<b>~</b> ^		CDE / CND I	

Sacado: EMPRESA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA

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

21.631.924/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 0.00					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin		05/02/2016			
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	
28/01/2016	81	DM	N	28/01/2016		0008806-1
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						67,20
Casada: ETIENED		DEIDA			CDE / CND I	

Sacado: ETIENE DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA

ALA MEDA DOS COLIBRIS, 904

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

045.374.516-45

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	ei banco ale	o vendimen					05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento						Nosso Número	
28/01/2016	81		DM	N	28/01/2016		0008806-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		67,20
Instruções (Todas as informaç			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO 0,02	) MULTA DE R	2\$ 1,34					
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: ETIENE DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA

ALA MEDA DOS COLIBRIS, 904

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

045.374.516-45

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00880.610019 3 66950000006720

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008806-1
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	L	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		67,20
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,02 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	cbr.sf.net	
Sacado: ETIENE D	E FATIMA OLI\	/EIRA PERE	IRA			CPF / CNPJ	

Sacado: ETIENE DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA

ALA MEDA DOS COLIBRIS, 904

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

045.374.516-45

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci			05/02/2016		
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	
28/01/2016	82	DM	N	28/01/2016		0008807-9
Assinatura		'	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						0,01
Sacado: ELILAINE	DIDEC EADIA			·	CPE / CNP.I	

Sacado: EULAINE PIRES FARIA

RUA LIRIO BRANCO, 24 BLOCO E

38740000 COND POR DO SOL PATROCINIO MG

20.321.040/0001-42

SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/02/2016							
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008807-9		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	0,01		
Instruções (Todas as informa	ostruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente )								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 0,00

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( - ) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: EULAINE PIRES FARIA

RUA LIRIO BRANCO, 24 BLOCO E

38740000 COND POR DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.321.040/0001-42

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00880.790019 1 66950000000001

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente nas ag	ências ban	cárias e lotéi	ricas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Docu	Nosso Número	0008807-9				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		0,01
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,00 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	:sf.net	
Sacado: EULAINE	PIRES FARIA					CPF / CNPJ	

EULAINE PIRES FARIA

RUA LIRIO BRANCO, 24 BLOCO E

38740000 COND POR DO SOL PATROCINIO MG

20.321.040/0001-42

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	5
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/02/2016
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	
28/01/2016	83	DM	N	28/01/2016		0008808-6
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						513,86
Sacado: EXTRACA	O E COMERCIO DE ARE	IA FERREIRA L	Γ	·	CPF / CNPJ	

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 qualq	Vencimento	10/02/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008808-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	513,86
Instruções (Todas as inform	( - ) Desconto / Abatimento						

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA FERREIRA LT

BR 365 PATROCINIO A PAGOS DE MINAS 20 KM

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

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 00880.860010 1 67000000051386

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			10/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	Nosso Número	0008808-6				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		513,86
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,17 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	ICIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: EXTRACA	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

Sacador/Avalista:



08.808.361/0001-70

Código de Baixa



<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencir		25/02/2016			
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	
28/01/2016	84	DM	N	28/01/2016		0008809-3
Assinatura		<u>'</u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						517,71
Secondo: EALISTO /	T EXVIDBE CLINITY ME				CPE / CNP I	

Sacado: FAUSTO ALEXANDRE CUNHA ME

AV MARCIANO PIRES, 1914

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

02.134.701/0001-49

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	25/02/2016				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	Data do Processamento	Nosso Número				
28/01/2016	84		DM	N	28/01/2016		0008809-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		517,71
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT 0,17	O MULTA DE	R\$ 10,35					
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	ICIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Secondo: EALISTO /	N EVANDDE C	SUBJUA ME				CPE / CNP I	

Sacado: FAUSTO ALEXANDRE CUNHA ME

AV MARCIANO PIRES, 1914

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

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 00880.930011 1 67150000051771

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			25/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Docu	Nosso Número	0008809-3				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		517,71
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,17 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.n	et	
Sacado: FAUSTO A	ALEXANDRE CU	NHA ME				CPF / CNPJ	

AV MARCIANO PIRES, 1914

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

02.134.701/0001-49

Código de Baixa





<b>V</b>					•	9
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
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	
28/01/2016	85	DM	N	28/01/2016		0008810-1
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						675,16
Sacado: FERTILIZA	ANTES NPK LTDA			·	CPF / CNPJ	

acado: FERTILIZANTES NPK LTDA

AV FARIA PEREIRA, 1252

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.878.625/0001-53

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	05/02/2016				
Cedente Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016			Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008810-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	675,16
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,23			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: FERTILIZA	ANTES NPK LTI	DA				CPF / CNPJ	

Sacado: FERTILIZANTES NPK LTDA

AV FARIA PEREIRA, 1252

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.878.625/0001-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00881.010011 2 66950000067516

Local de Pagamento			Vencimento			
Pagar preferencia	almente nas ag	encias bar	ncárias e lotéi	ricas		05/02/201
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME				4033/6792
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 0008810
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	675,1
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
0,23 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net
Sacado: FERTILIZA	ANTES NPK I TI	)A				CPF / CNPJ

Sacado: FERTILIZANTES NPK LTDA

AV FARIA PEREIRA, 1252

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.878.625/0001-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir			05/02/2016		
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	
28/01/2016	86	DM	N	28/01/2016		0008811-9
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						86,25
Canada: FDANCIC	CALLICIENE DA CONCE			<u> </u>	CDE / CND I	

Sacado: FRANCISCA LUCIENE DA CONCEICAO GARCIA

**RUA GOVERNADOR VALADARES** 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

22.418.611/0001-97

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	05/02/2016						
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc 86	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008811-9		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	86,25		
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,03			responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa			
						( = ) Valor Cobrado			
Casada, EDANGICO	NATUCIENE DA	V CONCEIC	O CARCIA			CDE / CND I			

Sacado: FRANCISCA LUCIENE DA CONCEICAO GARCIA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00881.190011 8 66950000008625

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencial	lmente nas a	ıgências baı	ncárias e lotér	icas		05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento 86	Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 0008811-9
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	86,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			va responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
0,03 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 1	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
		00 NOTIO			Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net

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					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	00/00/0040
Pagavei em quaiq	uer banco até o vencin	iento				20/02/2016
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	
28/01/2016	87	DM	N	28/01/2016		0008812-6
Assinatura	<u>'</u>			Data	( = ) Valor do Documento	
						1.232,49
Sacado: GASPAR I	HUMBERTO PERFIRA M	F		·	CPF / CNPJ	

GASPAR HUMBERTO PEREIRA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 590

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

04.758.734/0001-95

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento							
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	Número do Documento Espécie Doc. 87 DM			Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008812-6	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.232,49	
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento							

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 24,65 0,41

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: GASPAR HUMBERTO PEREIRA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 590

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

04.758.734/0001-95

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00881.260012 3 67100000123249

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			20/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008812-6
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.232,49
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,41 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: GASPARI	HIIMBERTO DE	DEIDA ME				CPF / CNPJ	

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



<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			10/02/2016		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E			4033/67920	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	88	DM	N	28/01/2016		0008813-3
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						98,90
Sacada: CELVANO	LODGE DA SILVA				CPE / CNP I	

Sacado: GELVANO JORGE DA SILVA

FAZENDA CORREGO FEIO OU GAVIAO 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG 578.520.576-91

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o venciment	0			Vencimento	10/02/2016
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Docu	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008813-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	98,90
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,03			responsabilidade de	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VENC	IMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: GELVANO JORGE DA SILVA

FAZENDA CORREGO FEIO OU GAVIAO 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG CPF / CNPJ

578.520.576-91 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

## 75691.40333 02006.792002 00881.330013 3 67000000009890

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas		10/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	ento de Dad	los Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento 88	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 0008813-3
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	98,90
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			va responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
Pagada: CELVANC	NIODOE DA S				Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net

Sacado: GELVANO JORGE DA SILVA

FAZENDA CORREGO FEIO OU GAVIAO 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG CPF / CNPJ

578.520.576-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

### Comprovante de Entrega

<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir		15/02/2016			
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	
28/01/2016	89	DM	N	28/01/2016		0008814-0
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						318,20
Canada: CEODIAN	NA TODOCDATIA E AC	DIMENSUDALE	١٨	·	CDE / CND I	

Sacado: GEOPLANNA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

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

17.425.275/0001-70

Ж\_\_

**SICOOB** 

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	15/02/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do De	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008814-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	318,20
nstruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,36						( - ) Desconto / Abatimento	

0,11

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

17.425.275/0001-70

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

ao

Autenticação Mecânica

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

.\_\_\_



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00881.400014 9 67050000031820

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencial	lmente nas a	ıgências baı	ncárias e lotér	icas			15/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento 89	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008814-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		318,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,11 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://a	acbr.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:





<b>V</b> -1					o o p . o . o to	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ver	ncimento			05/02/2016	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	a ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	90	DM	N	28/01/2016		0008815-8
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						314,18
Sacado: GII BEDTO	LISTACIJIC DINILI	EIDO 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 qualq	Vencimento	05/02/2016						
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 28/01/2016	Número do D 90	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008815-8	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	314,18	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,28						( - ) Desconto / Abatimento		

0,10

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: GILBERTO EUSTAQUIO PINHEIRO ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 429

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

17.595.773/0001-60 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00881.580013 4 66950000031418

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doci		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008815-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		314,18
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,10 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	ICIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado: GILBERTO	DEUSTAQUIO F	PINHEIRO M	1E			CPF / CNPJ	

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 429

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

17.595.773/0001-60

Código de Baixa



V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
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	
28/01/2016	91	DM	N	28/01/2016		0008816-5
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						86,25
Sacado: GILSON C	ARI OS FERREIRA			CPF / CNPJ		

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 Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	91		DM	N	28/01/2016		0008816-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			<b>x</b> 		86,25
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
	TO APÓS 5 DI	AS DO VENO	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
0,03 SUJEITO A PROTES							

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 00881.650014 9 66950000008625

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008816-5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		86,25
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	

Sacado: GILSON CARLOS FERREIRA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS

38740000 CCONSTANTINO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

22.842.672/0001-87

Código de Baixa





<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci		05/02/2016			
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda N		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	92	DM	N	28/01/2016		0008817-2
Assinatura	<u> </u>			Data	( = ) Valor do Documento	
						1.687,40
Cocodo: CILVANO	DOC DEIC			·	CDE / CND I	

Sacado: GILVANO DOS REIS

FAZENDA CHAPADAO DOS BORGES 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

840.982.366-72

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualqı	uei banco ate	o vencimen					05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	1000/0700
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número					
28/01/2016	92		DM	N	28/01/2016		0008817-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.687,40
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade d	o cedente.)	·	( - ) Desconto / Abatimento	
0,56	,						
SUJEITO A PROTES	TO APOS 5 DI	AS DO VENO	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: GILVANO	D00 DE10					CPF / CNPJ	

Sacado: GILVANO DOS REIS

FAZENDA CHAPADAO DOS BORGES 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

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 00881.720015 3 66950000168740

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008817-2				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.687,40
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,56 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: GILVANO	DOS REIS					CPF / CNPJ	

GILVANO DOS REIS

FAZENDA CHAPADAO DOS BORGES 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

840.982.366-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencii	mento				05/02/2016
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	
28/01/2016	93	DM	N	28/01/2016		0008818-0
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.160,55
Sacado: GISLAFNI	FATIMA SII VA DORNE	LAS ME		·	CPF / CNPJ	

GISLAENI FATIMA SILVA DORNELAS ME

AV ALBERTO SANARELI, 1410

38740000 ENEAS FERREIRA PATROCINIO MG

21.212.254/0001-43

SICOOB

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento							
28/01/2016	93		DM	N	28/01/2016		0008818-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.160,55
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
	umo anág e n	TAG DO 111111	GIMENIE			( - ) Mana ( Marks	
0,39			CIMENIO			( + ) Mora / Multa	
0,39 SUJEITO A PROTES	OIO AFOD 3 D	IAS DO VEN					

Sacado: GISLAENI FATIMA SILVA DORNELAS ME

AV ALBERTO SANARELI, 1410

38740000 ENEAS FERREIRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.212.254/0001-43

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00881.800015 4 66950000116055

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 93	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008818-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.160,55
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN: 0,39			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: GISLAENI	FATIMA SILVA	DORNEL A	SMF		·	CPF / CNPJ	·

Sacado: GISLAENI FATIMA SILVA DORNELAS ME

AV ALBERTO SANARELI, 1410

38740000 ENEAS FERREIRA PATROCINIO MG

21.212.254/0001-43

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.33						oomprovame .	40 <b>-</b> 1111 0 9 4
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até		10/02/2016				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados		4033/67920				
Data do Documento	Número do Doc	umento Espéc	cie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	9	4 C	M	N	28/01/2016		0008819-7
Assinatura					Data	( = ) Valor do Documento	
							503,30
Sacado: GM DICO	TRANS RODOV	IARIO I TDA ME				CPF / CNPJ	

Sacado: GM DICOTRANS RODOVIARIO LTDA ME

RUA MATO GROSSO DO SUL, 770

38735000 CENTRO CRUZEIRO DA FORTALEZA MG

07.211.362/0001-70

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	10/02/2016
Cedente Contal Processam	ento de Dado	e I tda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	4033/07920
28/01/2016	94		DM	N	28/01/2016		0008819-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	503,30
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,17			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VENO	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: GM DICO	TRANS RODOV	IARIO LTDA	ME			CPF / CNPJ	

07.211.362/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

RUA MATO GROSSO DO SUL, 770

38735000 CENTRO CRUZEIRO DA FORTALEZA MG

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00881.970016 4 67000000050330

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 94	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008819-7		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		503,30
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,17 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: GM DICO	TRANS RODO\	/IARIO LTD/	A ME			CPF / CNPJ	

GM DICOTRANS RODOVIARIO LTDA ME

RUA MATO GROSSO DO SUL, 770

38735000 CENTRO CRUZEIRO DA FORTALEZA MG

Sacador/Avalista:

07.211.362/0001-70

Código de Baixa



<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
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	
28/01/2016	95	DM	N	28/01/2016		0008820-5
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						635,50
Sacado: GUILHERI	ME FONTES			·	CPF / CNPJ	

RUA MARGARETTE MOISES, 48

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

853.436.096-00

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	do Documento Número do Documento Espécie				Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	95		DM	N	28/01/2016		0008820-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		635,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,21 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: GUILHERME FONTES

**RUA MARGARETTE MOISES, 48** 

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

853.436.096-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00882.050016 1 66950000063550

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas ag	ências bar	ncárias e lotéi	ricas		05/02/201
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/6792					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 0008820-
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	635,5
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
0,21 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acbi	sf.net
Sacado: GUILHERI	ME FONTES					CPF / CNPJ

GUILHERME FONTES

**RUA MARGARETTE MOISES, 48** 

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

853.436.096-00

Código de Baixa



<b>V</b>					•	5
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
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	
28/01/2016	96	DM	N	28/01/2016		0008821-2
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						879,20
Sacado: HENRIQU	E MARQUES BAGATTA				CPF / CNPJ	

HENRIQUE MARQUES BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA II

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

272.108.178-08

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualqu						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	Agencia / Codigo Cedenie	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Número do Documento Espécie Doc. Aceite 96 DM			Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008821-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	879,20
				do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	

Sacado: HENRIQUE MARQUES BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA II

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

272.108.178-08

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00882.120017 8 66950000087920

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	icárias e lotér	ricas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016							0008821-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		879,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,29 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado: HENRIQU	E MARQUES BA	AGATTA				CPF / CNPJ	

HENRIQUE MARQUES BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA II

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

272.108.178-08

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					•	_
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	iento				05/02/2016
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	
28/01/2016	97	DM	N	28/01/2016		0008822-0
Assinatura		<u>'</u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						86,25
Sacado: HERALDO	IVO PEREIRA DE AGUI	AR		·	CPF / CNPJ	

Sacado: HERALDO IVO PEREIRA DE AGUIAR

**RUA ESTADOS UNIDOS, 1225** 

38740000 SERRA NETGRA PATROCINIO MG

14.820.747/0001-09

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento					Nosso Número	
28/01/2016	97		DM	N	28/01/2016		0008822-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		86,25
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,03			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	IAS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: HERALDO IVO PEREIRA DE AGUIAR

**RUA ESTADOS UNIDOS, 1225** 

38740000 SERRA NETGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

14.820.747/0001-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00882.200017 7 66950000008625

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 97	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008822-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		86,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.		
Sacado: HEDALDO	IVA DEDEIDA	DE VCITIVE	<b>)</b>			CPF / CNP.I	

Sacado: HERALDO IVO PEREIRA DE AGUIAR

**RUA ESTADOS UNIDOS, 1225** 

38740000 SERRA NETGRA PATROCINIO MG

14.820.747/0001-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vei		05/02/2016			
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	
28/01/2016	98	DM	N	28/01/2016		0008823-7
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						163,25
Sacada: IDALINA V	AVIED DA CILVA			<u> </u>	CDE / CND I	

Sacado: IDALINA XAVIER DA SILVA

RUA JOAO CARLSO DA SILVA

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

004.200.986-31

SICOOB

# Recibo do Sacado

Contal Processam	ento de Dado	ns I tda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento					Nosso Número	0008823-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	163,25
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT 0,05			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: IDALINA XAVIER DA SILVA

RUA JOAO CARLSO DA SILVA

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

004.200.986-31

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00882.370018 8 66950000016325

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas ag	encias bar	ncárias e lotéi	ricas		05/02/20
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/679					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 0008823
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	163,
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
0,05 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net
Sacado: IDALINA X	(AVIFR DA SIL\	/A				CPF / CNPJ

IDALINA XAVIER DA SILVA

RUA JOAO CARLSO DA SILVA

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

004.200.986-31

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					1	
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin		05/02/2016			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	99	DM	N	28/01/2016		0008824-4
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						551,40
Connedo: IKLE NANI	A LINIEODMEC LEDA			·	CDE / CND I	

Sacado: IKI E NANA UNIFORMES LTDA

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

05.508.553/0001-73

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/02/2016						
Cedente Contal Processam	ento de Dac	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Documento Espécie Doc. 99 DM			Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008824-4	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	551,40	
Instruções (Todas as informa	Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,03 0,18

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

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00882.440019 1 66950000055140

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	agências baı	ncárias e lotér	ricas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016			Nosso Número	0008824-4			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		551,40
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,18 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
O		0 · TD ·				ODE / OND I	

Sacado: IKI E NANA UNIFORMES LTDA

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

CPF / CNPJ

05.508.553/0001-73

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>								
Local de Pagamento					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			
28/01/2016	100	DM	N	28/01/2016		0008825-1		
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento			
						1.883,30		
Sacada: IMACEM (	CIDLIDOIA DI ACTICA LT	DA ME			CPE / CNP I			

Sacado: IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME

AV. RAJA GABAGLIA, 561

30380103 CIDADE JARDIM BELO HORIZONTE MG

16.740.342/0001-88

SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Vencimento	05/02/2016					
Cedente Contal Processamer	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Documento Espécie Doc. Aceite  100 DM N			Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008825-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.883,30
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 37,67  0,63  SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						( - ) Desconto / Abatimento ( + ) Mora / Multa	

Sacado: IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME AV. RAJA GABAGLIA, 561

30380103 CIDADE JARDIM BELO HORIZONTE MG

CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

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 00882.510019 1 66950000188330

Local de Pagamento						Vencimento		
Pagar preferencia	almente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016	
Cedente						Agência / Código Cedente		
Contal Processam		4033/67920						
Data do Documento 28/01/2016						Nosso Número 000882		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento		
	1	R\$			*		1.883,30	
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN: 0,63			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento		
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa		
						( = ) Valor Cobrado		
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net		
Sacado: IMAGEM (	CIRURGIA PLAS	STICA I TDA	- MF			CPF / CNPJ		

Sacado: IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME

AV. RAJA GABAGLIA, 561

30380103 CIDADE JARDIM BELO HORIZONTE MG

16.740.342/0001-88

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					o o p . o . o o	= o g
Local de Pagamento		<u> </u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v		05/02/2016			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados L	tda ME			4033/67920	
Data do Documento	Número do Docume	nto Espécie Do	c. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	101	DM	N	28/01/2016		0008826-9
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.390,50
Sacada: IMAGEME	EMPDEENDIMENT	OS E CONSTRUCC	)EQ	·	CPE / CNP.I	

Sacado: IMAGEM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES

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

03.177.653/0001-39

SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920							
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008826-9		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.390,50		
Instruções (Todas as informa	( - ) Descente / Abatimente								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 27,81 0,46

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( - ) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: IMAGEM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES

RUA GOVERNADOR VALADARES, 1167 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.177.653/0001-39 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00882.690019 2 66950000139050

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	encias bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008826-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.390,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,46 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: IMAGEM I	EMPREENDIME	NTOS E CC	NSTRUCOES			CPF / CNPJ	

IMAGEM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES

RUA GOVERNADOR VALADARES, 1167 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.177.653/0001-39

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci			05/02/2016		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ΛE			4033/67920	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	102	DM	N	28/01/2016		0008827-6
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.401,50
Sacado: IMORILIA	DIA MATIAS EIGHEIDER	O L TDA		·	CPE / CNP.I	

Sacado: IMOBILIARIA MATIAS FIGUEIREDO LTDA

**RUA MARTINS MUNDIM, 308** 

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

08.096.785/0001-50

SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/02/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do D		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008827-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	1.401,50
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 28,03

0,47

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.

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00882.760010 9 66950000140150

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencial	mente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento 02	Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008827-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.401,50
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,47 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://a	cbr.sf.net	

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:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir		05/02/2016			
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	
28/01/2016	103	DM	N	28/01/2016		0008828-3
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						348,90
Sacada: IMORILIA	DIA DALILO E DDI INO IM	IOVEIG LTDA		•	CPE / CNP I	

Sacado: IMOBILIARIA PAULO E BRUNO IMOVEIS LTDA

PRAÇA SANTA LUZIA, 317

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

06.271.515/0001-02

SICOOB

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	3	4033/67920					
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	103		DM	N	28/01/2016		0008828-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		348,90
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade o	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,12	J MULIA DE R	۵,98					
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: IMOBILIARIA PAULO E BRUNO IMOVEIS LTDA

PRAÇA SANTA LUZIA, 317

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

06.271.515/0001-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00882.830011 2 66950000034890

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento )3	Espécie Doc. DM	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008828-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		348,90
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,12 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: IMORILIA	DIA DALII O E R	DI INO IMO	/FIG LTDA			CPF / CNPJ	

Sacado: IMOBILIARIA PAULO E BRUNO IMOVEIS LTDA

PRAÇA SANTA LUZIA, 317

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

06.271.515/0001-02

Código de Baixa





<b>V</b>					•	3
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				15/02/2016
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam		4033/67920				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	104	DM	N	28/01/2016		0008829-0
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.072,50
Sacado: IMOBILIAF	RIA SILVA E SANTOS LT	DA .		·	CPF / CNPJ	

IMOBILIARIA SILVA E SANTOS LTDA

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

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	15/02/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do D 104		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008829-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.072,50
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 21,45 0,36

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: IMOBILIARIA SILVA E SANTOS LTDA

RUA CESARIO ALVIM, 991 LOJA 01

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.091.801/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00882.900012 1 67050000107250

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias ban	icárias e lotér	icas			15/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	Nosso Número	0008829-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.072,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,36 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: IMOBILIAF	RIA SILVA E SA	NTOS LTDA	\			CPF / CNPJ	

IMOBILIARIA SILVA E SANTOS LTDA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
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	
28/01/2016	105	DM	N	28/01/2016		0008830-9
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						563,05
Sacado: INDUSTRI	A DE MOVEIS BARBOS	A OLIVEIRA LTD		·	CPF / CNPJ	

AV FARIA PEREIRA, 538

38740000 NACOES PATROCINIO MG

21.229.882/0001-31

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dado	s Ltda ME				german coange coanne	4033/67920
Data do Documento Número do Documento			Espécie Doc.	Espécie Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	105		DM	N	28/01/2016		0008830-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		563,05
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,19 SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS BARBOSA OLIVEIRA LTD

AV FARIA PEREIRA, 538

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.229.882/0001-31

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00883.090011 1 66950000056305

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 05	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008830-9
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		563,05
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,19 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: INDUSTR	IA DE MOVEIS	BARBOSA (	OLIVEIRA LTD			CPF / CNPJ	

INDUSTRIA DE MOVEIS BARBOSA OLIVEIRA LTI

AV FARIA PEREIRA, 538

38740000 NACOES PATROCINIO MG

21.229.882/0001-31

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento Pagável em gualgi	uer banco até o venci	mento			Vencimento	10/02/2016
Cedente	ento de Dados Ltda N				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	106	DM	N	28/01/2016		0008831-6
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						86,50
Sacado: INDLISTRI	A DE MOVEIS EEDNAN	IDES ALVES LTDA	١	·	CPE / CNP.I	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS FERNANDES ALVES LTDA

AV FARIA PEREIRA, 440

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

07.916.660/0001-66

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				g	4033/67920
Data do Documento Número do Documento			Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	106		DM	N	28/01/2016		0008831-6
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u>'</u>	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		86,50
nstruções (Todas as informa NPÓS O VENCIMENTO 0,03			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	ro após 5 di	AS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS FERNANDES ALVES LTDA

AV FARIA PEREIRA, 440

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

07.916.660/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00883.160012 7 67000000008650

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento 06	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008831-6
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		86,50
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: INDLISTRI	IA DE MOVEIS	FERNANDE	SALVESITO	Δ		CPF / CNPJ	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS FERNANDES ALVES LTDA

AV FARIA PEREIRA, 440

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

07.916.660/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.33			•			oomprovame v	40 <b>-</b> 1111 0 9 4
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o vencimento	)				05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	cumento I	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	10	07	DM	N	28/01/2016		0008832-3
Assinatura					Data	( = ) Valor do Documento	
							8.073,50
Sacado: INDLISTRI	A DE MOVEIS	SII VA E SII VA	LITDΔ		·	CPF / CNPJ	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS SILVA E SILVA LTDA

AV FARIA PEREIRA, 679

38740000 NACOES PATROCINIO MG

15.833.743/0001-10

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/02/2016					
Cedente Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Número do Documento Espécie D 107 DM		Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008832-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor x	( = ) Valor do Documento	8.073,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	

2,69

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

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

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00883.230013 1 66950000807350

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 07	Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008832-3
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		8.073,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
2,69 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado: INDLISTR	A DE MOVEIS	SILVA F SIL	VAITDA			CPF / CNPJ	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS SILVA E SILVA LTDA

AV FARIA PEREIRA, 679

38740000 NACOES PATROCINIO MG

15.833.743/0001-10

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir		05/02/2016			
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	
28/01/2016	108	DM	N	28/01/2016		0008833-0
Assinatura		<u> </u>	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						452,73
Secondo: 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

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento Número do Documento			Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	108		DM	N	28/01/2016		0008833-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		452,73
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,15			a responsabilidade o	do cedente.)	·	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: INOVA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA ME

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 2092 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.152.500/0001-16

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00883.300014 1 66950000045273

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento )8	Espécie Doc. DM	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008833-0
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		452,73
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,15			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: INOVA OF	ONTOLOGIA E	SPECIALIZ.	ADA I TDA ME		·	CPF / CNPJ	·

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:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vend	cimento				05/02/2016
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	
28/01/2016	109	DM	N	28/01/2016		0008834-8
Assinatura			-	Data	( = ) Valor do Documento	
						241,05
Sacado: ISAC NILIN	ES DAS DODES MEI			·	CPE / CNP.I	

Sacado: ISAC NUNES DAS DORES MEI

RUA CESARIO ALVIM, 2251

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

16.749.964/0001-77

SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/02/2016						
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920						
Data do Documento 28/01/2016	Número do D 109		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008834-8	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	241,05	
Instruções (Todas as inform	( - ) Desconto / Abatimento							

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,82 0,08

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: ISAC NUNES DAS DORES MEI

RUA CESARIO ALVIM, 2251

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

16.749.964/0001-77

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00883.480014 2 66950000024105

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doci	Nosso Número	0008834-8				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		241,05
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,08 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	_
Sacado: ISAC NUN	IES DAS DORES	SMFI	·	·	·	CPF / CNPJ	·

Sacado: ISAC NUNES DAS DORES MEI

RUA CESARIO ALVIM, 2251

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

16.749.964/0001-77

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 0.00					•	9
Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	iento			Vencimento	05/02/2016
Cedente	ento de Dados Ltda Mi	Agência / Código Cedente	4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	110	DM	N	28/01/2016		0008835-5
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						86,25
Sacado: ISARAEL	IUNIOR FERREIRA				CPF / CNPJ	

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

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer		4033/67920					
Data do Documento	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	110		DM	N	28/01/2016		0008835-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		86,2
nstruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO 0,03			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
						( = ) Valor Cobrado	

AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES, 38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG 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 00883.550014 1 66950000008625

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências baı	ncárias e lotér	icas		05/02	/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	4033/6	37920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	Nosso Número 0008	835-5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		86,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: ISARAFI	JUNIOR FERRI	-IRA				CPF / CNPJ	

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					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ven	cimento				10/02/2016
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	
28/01/2016	111	DM	N	28/01/2016		0008836-2
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						651,70
Sacado: ITA UNIFO	RMES E CONFECCO	DES LTDA			CPF / CNPJ	

TTA 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 qualq	uer banco até	o vencimen	ito			Vencimento	10/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dado		4033/67920				
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	111		DM	N	28/01/2016		0008836-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		651,70
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)	·	( - ) Desconto / Abatimento	
0,22 SUJEITO A PROTES	to após 5 d	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
	NOMEO E OOM	FF000F0 LT	-D.A			CDE / CND I	

Sacado: ITA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1895** 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

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 00883.620015 1 67000000065170

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016							0008836-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		651,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	lo cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
0,22 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.si	f.net	
Sacado: ITA LINIFO	DRMES E CONI	FCCOES L	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					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	112	DM	N	28/01/2016		0008837-0
Assinatura	'	<u> </u>	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						1.265,20
Sacado: JAIR NUN	ES				CPF / CNPJ	

iacado: JAIR NUNES

FAZENDA BELA VISTA

38730000 ZONA RURAL GUIMARANIA MG

090.599.546-53

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do D 112		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008837-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	1,265,20

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

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00883.700015 2 66950000126520

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016							0008837-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.265,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,42			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: JAIR NUN	FS					CPF / CNPJ	

Sacado: JAIR NUNES

FAZENDA BELA VISTA

38730000 ZONA RURAL GUIMARANIA MG

090.599.546-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1	-				5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o ven	cimento				05/02/2016
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	
28/01/2016	113	DM	N	28/01/2016		0008838-7
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						86,25
Sacado: IAIDO EEI	DDEIDA DOS SANTO	2		·	CPE / CNP.I	

Sacado: JAIRO FERREIRA DOS SANTOS

AVENIDA BRASIL, 901

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

19.034.238/0001-66

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimen	ito			Vencimento	05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	113		DM	N	28/01/2016		0008838-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		86,25
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO 0,03	•		responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	D APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) 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 00883.870016 6 66950000008625

Local de Pagamento		Vencimento								
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008838-7							
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	l	Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*		86,25			
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acbr	:sf.net				
Sacado: IAIRO FE	PREIDA DOS	POTIVAS				CPF / CNPJ				

Sacado: JAIRO FERREIRA DOS SANTOS

AVENIDA BRASIL, 901

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

19.034.238/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento	<u> </u>				Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	114	DM	N	28/01/2016		0008839-4
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						471,25
Sanda: IANETE N	MADIA DODDICLIES			·	CPE / CNP I	

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	uer banco até	Vencimento	05/02/2016				
Cedente Contal Processame	ento de Dado	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008839-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	-	Valor x	( = ) Valor do Documento	471,25
Instruções (Todas as informa	ções deste bloqueto	( - ) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,43 0,16

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: JANETE MARIA RODRIGUES

RUA IRMA RENE, 277

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.805.374/0001-54 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00883.940017 7 66950000047125

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008839-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	_
	1	R\$			*		471,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,16 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: JANETE N	ARIA RODRIGI	JFS				CPF / CNPJ	

Sacado: JANETE MARIA RODRIGUES

RUA IRMA RENE, 277

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

21.805.374/0001-54

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				01/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	115	DM	N	28/01/2016		0008840-2
Assinatura	'	-		Data	( = ) Valor do Documento	
						0,01
Secondo: IOAO BAT	TICTA LLIZIA				CPE / CNP I	

Sacado: JOAO BATISTA LUZIA

**FAZENDA PIRAPITINGA RETIRO** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

365.681.716-20

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	er banco até	o vencimer	nto				01/02/2016
Cedente Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc 115	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008840-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	0,01
nstruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,00			ı responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: JOAO BATISTA LUZIA

FAZENDA PIRAPITINGA RETIRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Autenticação Mecânica

CPF / CNPJ

Código de Baixa

365.681.716-20

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 00884.020017 3 66910000000001

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			01/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008840-2				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		0,01
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,00 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: JOAO BA	TISTA LUZIA					CPF / CNPJ	

JOAO BATISTA LUZIA

FAZENDA PIRAPITINGA RETIRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

365.681.716-20

Código de Baixa



<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	116	DM	N	28/01/2016		0008841-0
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						391,90
Secondo: IOAO MAI	NOEL BARNEZI CODOV			•	CPE / CNP I	

Sacado: JOAO MANOEL BARNEZI GODOY

FAZNEDA BELA VISTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

847.029.078-91

SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	Vencimento	05/02/2016				
Cedente	sta da Dada					Agência / Código Cedente	4022/07020
Contal Processamer	no de Dados	S LIGA IVIE					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
28/01/2016	116		DM		0008841-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 	, ,	391,90
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO 0,13			responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: JOAO MANOEL BARNEZI GODOY

FAZNEDA BELA VISTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

847.029.078-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00884.100017 6 66950000039190

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências bar	ncárias e lotér	ricas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doci		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008841-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		391,90
	ações deste bloqueto		a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,13 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: JOAO MAI	NOEL BARNEZI	GODOY				CPF / CNPJ	-

JOAO MANOEL BARNEZI GODOY

FAZNEDA BELA VISTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

847.029.078-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o vencimento					05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento Espéci	e Doc. Acei	ite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	11	7 DI	М	N	28/01/2016		0008842-7
Assinatura	'	'			Data	( = ) Valor do Documento	
							121,00
Sacado: JOAO TEL	XFIRA JUNIOR					CPF / CNPJ	

Sacado: JOAO LEIXEIRA JUNIOR

**RUA SALATIEL MARQUES, 215** 

38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

266.830.166-15

**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	
28/01/2016	117		DM	N	28/01/2016		0008842-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		121,00
Instruções (Todas as informaçõ	•		responsabilidade do	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	y 2,12					
APÓS O VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: JOAO TEIXEIRA JUNIOR

**RUA SALATIEL MARQUES, 215** 

38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

266.830.166-15 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

Autenticação Mecânica

pelo banco sacado.



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00884.270018 2 66950000012100

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	ências bar	ncárias e lotér	ricas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doci		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008842-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		121,00
	ações deste bloqueto		a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,04 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado: JOAO TEL	XEIRA JUNIOR					CPF / CNPJ	-

JOAO TEIXEIRA JUNIOR

**RUA SALATIEL MARQUES, 215** 

38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

266.830.166-15

Código de Baixa





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ΛE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	118	DM	N	28/01/2016		0008843-4
Assinatura		'	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						51,50
Sacado: IOAOLIIM	ANTONIO DE OLIVEID	V EIGHEIDEDO			CPE / CNP.I	

Sacado: JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

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

SICOOB

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME				rigonola / Coaligo Coacino	4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	118		DM	N	28/01/2016		0008843-4
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		51,50
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,02 SUJEITO A PROTES	ro após 5 di	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

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

Código de Baixa

214.139.596-87

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00884.340019 2 66950000005150

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	cumento 18	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008843-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		51,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,02 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: JOAQUIM	ANTONIO DE	OLIVEIRA E	IGUEIREDO			CPF / CNPJ	

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:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	encimento				05/02/2016
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	
28/01/2016	119	DM	N	28/01/2016		0008844-1
Assinatura	<u> </u>	<u>'</u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						86,25
Sacado: IOAOLIIM	ILILIO POCHA ILII	NIOP		·	CPE / CNP.I	

Sacado: JOAQUIM JULIO ROCHA JUNIOR

**RUA RIO BRANCO, 537** 

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

15.826.202/0001-64

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco até	é o vencimer	nto				05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	119		DM	N	28/01/2016		0008844-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		86,25
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade de	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	to após 5 d	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: IOAOLIIM	ILILIO ROCHA					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:

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 00884.410010 9 66950000008625

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento 119	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008844-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		86,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			/a responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: JOAQUIM JULIO ROCHA JUNIOR

RUA RIO BRANCO, 537

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.826.202/0001-64

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				15/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	120	DM	N	28/01/2016		0008845-9
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						86,25
Sacada: IOD EEDE	DEIDA ILINIOD				CPE / CNP I	

Sacado: JOB FERREIRA JUNIOR

**RUA PORTUGAL, 2417** 

38740000 NACOES PATROCINIO MG

19.213.031/0001-59

SICOOB

## Recibo do Sacado

Pagável em qualq		7 0 10111101	110				
Contal Processam	ento de Dado	s I tda ME				Agência / Código Cedente	033/67920
	-		<u> </u>	1			033/07920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	120		DM	N	28/01/2016		0008845-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		86,25
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT 0,03	O MULTA DE	R\$ 1,73					
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: JOB FERREIRA JUNIOR

**RUA PORTUGAL, 2417** 

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.213.031/0001-59

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

**SICOOB** 

756-0

# 75691.40333 02006.792002 00884.590019 1 67050000008625

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	ıgências ba	ncárias e lotéi	ricas			15/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento 120	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008845-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		86,25
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			va responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: JOB FERF	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:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				05/02/2016
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	
28/01/2016	121	DM	N	28/01/2016		0008846-6
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						128,80
Sacada: IONATHA	S CORTES DE OU	VEIDA E OLL		·	CPE / CNP I	

Sacado: JONATHAS CORTES DE OLIVEIRA E OU

ALAMEDA DAS JAQUEIRAS, 839

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

014.836.531-02

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco ate	Vencimento 05/	02/2016				
Cedente Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				Agência / Código Cedente 403	3/67920
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	121		DM	N	28/01/2016	00	08846-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		128,80
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,04			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VEN	ICIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: JONATHAS CORTES DE OLIVEIRA E OU

ALAMEDA DAS JAQUEIRAS, 839

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

014.836.531-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

# 75691.40333 02006.792002 00884.660010 4 66950000012880

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008846-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		128,80
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,04 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado IONATHA	S CORTES DE	OLIVEIRA F	OU			CPF / CNPJ	·

Sacado: JONATHAS CORTES DE OLIVEIRA E OU

ALAMEDA DAS JAQUEIRAS, 839

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

014.836.531-02

Código de Baixa



						•	J
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até d	vencimento					05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	mento Esp	écie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	12	2	DM	N	28/01/2016		0008847-3
Assinatura					Data	( = ) Valor do Documento	
							327,25
Sacado: JORGE LL	JIZ REZENDE M	F				CPF / CNPJ	

Sacado: JORGE LUIZ REZENDE ME

RUA B, BLOCO 8 APTO 24 24

38740000 INDUSTRIAL PATROCINIO MG

23.556.652/0001-02

SICOOB

# Recibo do Sacado

Cedente Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008847-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	327,25
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,11			responsabilidade (	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: JORGE LUIZ REZENDE ME

RUA B, BLOCO 8 APTO 24 24

38740000 INDUSTRIAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

23.556.652/0001-02

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 00884.730011 2 66950000032725

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotéi	ricas		05	/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	los Ltda ME				40	33/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento 122	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	008847-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		327,25
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			va responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,11 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	CNCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: JORGE LI	JIZ REZENDE	ME				CPF / CNPJ	

Sacado: JORGE LUIZ REZENDE ME

RUA B, BLOCO 8 APTO 24 24

38740000 INDUSTRIAL PATROCINIO MG

23.556.652/0001-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	vencimento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados L	tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docume	ento Espécie Do	c. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	123	DM	N	28/01/2016		0008848-0
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						2.494,20
Sacada: IOSE ELA	VIO CARRAI			•	CPE / CNP I	

Sacado: JOSE FLAVIO CABRAL

FAZENDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

446.302.556-72

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco ato	Vencimento	05/02/2016				
Cedente Contal Processame	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008848-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	2.494,20
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,83	MULTA DE	R\$ 49,88	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	TO APÓS 5 I	DIAS DO VEN	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: JOSE FLAVIO CABRAL

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

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00884.800012 9 66950000249420

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento 123	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008848-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.494,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			va responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,83 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
						ODE / OND I	

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:





<b>V</b> -1	-				5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vend	imento				05/02/2016
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	
28/01/2016	124	DM	N	28/01/2016		0008849-8
Assinatura		<u> </u>	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						563,00
Sacado: IOSE I I II	Z EEDDEIDA AI V/EQ			·	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

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	
28/01/2016	124		DM	N	28/01/2016		0008849-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		563,00
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT			responsabilidade d	lo cedente.)	<u>'</u>	( - ) Desconto / Abatimento	
0,19	O MOLIA DE I	(\$ 11,20					
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	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 00884.980012 3 66950000056300

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008849-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		563,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,19 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: JOSE LUI	7 FERREIRA AI	VES				CPF / CNPJ	

Sacado: JOSE LUIZ FERREIRA ALVES

**RUA PADRE EUSTAQUIO, 354** 

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

431.672.681-15

Código de Baixa





						•	J
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimento					05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento Espe	écie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	12	25 I	DM	N	28/01/2016		0008850-6
Assinatura	'				Data	( = ) Valor do Documento	
							98,90
Sacado: JOSE MAR	RIA RABELO DE	SOUZA			·	CPF / CNPJ	

JOSE MARIA RABELO DE SOUZA

AV DOM JOSE ANDRE COIMBRA, 455 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

191.867.896-00

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualq						Animaio / Cádina Cadanta	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	125		DM	N	28/01/2016		0008850-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		98,90
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,03			a responsabilidade o	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	ICIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: JOSE MARIA RABELO DE SOUZA

AV DOM JOSE ANDRE COIMBRA, 455 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

191.867.896-00 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00885.060012 5 66950000009890

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008850-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		98,90
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf	.net	
Sacado: JOSE MAI	RIA RABELO DE	SOUZA				CPF / CNPJ	

Sacado: JOSE MARIA RABELO DE SOUZA

AV DOM JOSE ANDRE COIMBRA, 455 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

191.867.896-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	126	DM	N	28/01/2016		0008851-3
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						662,70
Sacado: JOSE MAI	JRICIO DE FIGUEIREDO	)			CPF / CNPJ	

**FAZENDA SAO BERNARDO** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

081.230.636-87

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agenda / Godigo Gedenie	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	126		DM	N	28/01/2016		0008851-3
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		662,70
nstruções (Todas as informaç NPÓS O VENCIMENTO 0,22			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
UJEITO A PROTEST	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: JOSE MAURICIO DE FIGUEIREDO

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

081.230.636-87

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00885.130013 6 66950000066270

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	ıgências baı	ncárias e lotér	icas		05/02/20
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				4033/679
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número 0008851				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	662,
Instruções (Todas as informa			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
0,22 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net

Sacado: JOSE MAURICIO DE FIGUEIREDO

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

081.230.636-87

Código de Baixa



<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	127	DM	N	28/01/2016		0008852-0
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						140,50
Sanada: IOSE NIII	TON DEDEIDA DA CILVA			·	CDE / CND I	

Sacado: JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA

RUA RIACHO DO IPIRANGA, 371

38740000 JARDIM IPIRANGA PATROCINIO MG

18.160.391/0001-77

SICOOB

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	ımento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	127		DM	N	28/01/2016		0008852-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		140,50
Instruções (Todas as informaçõ			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	T -/					
APÓS O VENCIMENTO 0,05 SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA

RUA RIACHO DO IPIRANGA, 371

38740000 JARDIM IPIRANGA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.160.391/0001-77

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00885.200014 3 66950000014050

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008852-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		140,50
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,05 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	:sf.net	_
Sacado: JOSE NIL	TON PEREIRA I	DA SILVA	·	·	·	CPF / CNPJ	

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

38740000 JARDIM IPIRANGA PATROCINIO MG

18.160.391/0001-77

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o vencimento					05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento Espé	cie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	12	28 📗 🗅	DM	N	28/01/2016		0008853-8
Assinatura					Data	( = ) Valor do Documento	
							55,00
Sacado: JOSE ROE	RSON DE OLIVE	-IRA				CPF / CNPJ	

Sacado: JOSE ROBSON DE OLIVEIRA

ALAMEDA DOS IPES, 3632

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

15.314.598/0001-60

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	ito de Dados	Ltda ME				Agenda / Codigo Coderno	4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	ımento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	128		DM	N	28/01/2016		0008853-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		55,00
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO 0,02			responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: JOSE ROBSON DE OLIVEIRA

ALAMEDA DOS IPES, 3632

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.314.598/0001-60

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00885.380014 8 66950000005500

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	ências ban	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008853-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		55,00
	ações deste bloqueto		a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,02 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: JOSE ROI	SON DE OLIVI	IRΔ				CPF / CNPJ	

Sacado: JOSE ROBSON DE OLIVEIRA

ALAMEDA DOS IPES, 3632

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

15.314.598/0001-60

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.33						oomprovame	ao <b>-</b> oga
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o vencimento					20/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento E	spécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	12	29	DM	N	28/01/2016		0008854-5
Assinatura		-		-	Data	( = ) Valor do Documento	
							86,25
Sacado: IOSIANE	BORGES CON	IO2 ONITINAT2	ΙΖΔ		<del>.</del>	CPF / CNPJ	

Sacado: JOSIANE BORGES CONSTANTINO SOUZA

RUA CESARIO ALVIM, 1011

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

20.320.049/0001-39

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até	Vencimento	20/02/2016				
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc 129	umento	Espécie Doc.  DM	Nosso Número	0008854-5		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	86,25
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,03			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: JOSIANE	BORGES CONS	STANTINO S	OUZA			CPF / CNPJ	

RUA CESARIO ALVIM, 1011

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

20.320.049/0001-39

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00885.450015 4 67100000008625

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências ba	ncárias e lotér	icas			20/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	cumento 29	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008854-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		86,25
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado: JOSIANE	BORGES CON	STANTINO :	SOUZA			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:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	rencimento				15/02/2016
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	
28/01/2016	130	DM	N	28/01/2016		0008855-2
Assinatura	<u> </u>	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						86,25
Sacada: ILICIELE	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

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	ito de Dados	Ltda ME				/ Igonola / Coaligo Coacinio	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008855-2
Jso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	86,25
nstruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO 0,03	•		responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: JUCIELE APARECIDA SILVA

AV BRASIL, 1632

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.132.641/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00885.520015 5 67050000008625

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	encias bar	ncárias e lotér	ricas		15/02/2	2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	4033/67	7920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	Nosso Número 00088	 55-2				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*	8	6,25
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	:sf.net	
Sacado: JUCIELE	APARECIDA SII	VA				CPF / CNPJ	

Sacado: JUCIELE APARECIDA SILVA

AV BRASIL, 1632

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

21.132.641/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

### Comprovante de Entrega

<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o	vencimento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados L	₋tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docum	ento Espécie D	oc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	131	DM	N	28/01/2016		0008856-0
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						86,25
Sacada: IIIIIO CE					CPE / CNP I	

Sacado: JULIO CESAR CUNHA

FAZENDA SAPE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

463.465.116-53

**V**SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	imento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	131		DM	N	28/01/2016		0008856-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		86,25
Instruções (Todas as informaçõ			responsabilidade de	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO	) APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: JULIO CESAR CUNHA

FAZENDA SAPE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

463.465.116-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

do

Autenticação Mecânica

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

**V**SICOOB

**756-0** 

# 75691.40333 02006.792002 00885.600015 6 66950000008625

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 31	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008856-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		86,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: JULIO CE	SAR CLINHA					CPF / CNPJ	

Sacado: JULIO CESAR CUNHA

FAZENDA SAPE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

463.465.116-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	132	DM	N	28/01/2016		0008857-7
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						73,30
Socodo: KADENIEI	IZABETH DOS DEIS OL	IVEID A			CPE / CNP I	

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 qualqu	uer banco até	Vencimento	05/02/2016				
Cedente Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc 132	umento	Nosso Número	0008857-7			
Jso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	73,30
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,02			responsabilidade	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: KAREN EL	IZABETH DOS	REIS OLIVE	IRA			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.

RUA MAJOR TOBIAS MACHADO, 164

38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00885.770016 8 66950000007330

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	Ilmente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento 132	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008857-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		73,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			va responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,02 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi		
O	17 A D E TI I D O	0.0510.0111	/EID 4			CDE / CND I	

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					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				05/02/2016
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	
28/01/2016	133	DM	N	28/01/2016		0008858-4
Assinatura	'	<u>'</u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						86,25
OICELLENIC	DIOTINIA ANITUNICO OLIV	/EIDA			CDE / CND I	

Sacado: KELLEN CRISTINA ANTUNES OLIVEIRA

ALAMEDA DOS PAUS BRASIL

38740000 DONA DIVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

08632896652

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	Data do Processamento	Nosso Número				
28/01/2016	133		DM	N	28/01/2016		0008858-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		86,25
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT			responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03	O MULIA DE I	X\$ 1,73					
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: KELLEN CRISTINA ANTUNES OLIVEIRA

ALAMEDA DOS PAUS BRASIL

38740000 DONA DIVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 08632896652

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 00885.840017 7 66950000008625

Local de Pagamento	Local de Pagamento								
Pagar preferencia	almente nas a	gências ba	ncárias e lotér	icas			05/02/2016		
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920		
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 33	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008858-4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			*		86,25		
Instruções (Todas as informa			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa			
						( = ) Valor Cobrado			
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net			
Sacado: KELLEN C	CRISTINA ANTI	INES OLIVE	IRA		·	CPF / CNPJ			

Sacado: KELLEN CRISTINA ANTUNES OLIVEIRA

ALAMEDA DOS PAUS BRASIL

38740000 DONA DIVA PATROCINIO MG

08632896652

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





					•	•
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o	vencimento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docur	mento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	134	4 DN	Л   N	28/01/2016		0008859-1
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						428,55
Sacado: L F M CON	MERCIO DE ART	DO VESTUARIO	LTDA	·	CPF / CNPJ	

Sacado: LEM COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO LIDA

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1569 LOJA 1 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

10.441.396/0001-66

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	134		DM	N	28/01/2016		0008859-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		428,55
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,14	•		responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
	O APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTEST							

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

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1569 LOJA 1 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

10.441.396/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00885.910018 2 66950000042855

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas ag	encias bar	ncárias e lotér	ricas		05/02/2
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME				4033/67
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 000885
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	428
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
0,14 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net
Sacado: LEMICO	MERCIO DE AR	T DO VEST	TUARIO I TDA			CPF / CNPJ

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

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1569 LOJA 1 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

10.441.396/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

### Comprovante de Entrega

<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	135	DM	N	28/01/2016		0008860-0
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						2.530,45
Sacada: LANCHON	ETE E DECTALIDANTE	CDI IZ TEIVEIDA	ı		CPE / CNP I	

Sacado: LANCHONETE E RESTAURANTE CRUZ TEIXEIRA L

AV RUI BARBOSA, 860

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

07.372.666/0001-10

**V**SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até		Vencimento	05/02/2016			
Cedente Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008860-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	2.530,45
Instruções (Todas as informa	ções deste bloquet	o são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	<u> </u>

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 50,61

0,84

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

,

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: LANCHONETE E RESTAURANTE CRUZ TEIXEIRA L

AV RUI BARBOSA, 860

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

07.372.666/0001-10 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

panco

ao

Autenticação Mecânica

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

**V**SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00886.000017 3 66950000253045

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	ricas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	cumento 35	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008860-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.530,45
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			ra responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,84 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	r.sf.net	
Sacado: LANCHON	IETE E DESTAI	IDANTE CE	DI 17 TEIXEIRA	1		CPF / CNPJ	

Sacado: LANCHONETE E RESTAURANTE CRUZ TEIXEIRA L

AV RUI BARBOSA, 860

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

07.372.666/0001-10

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	136	DM	N	28/01/2016		0008861-7
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						2.169,00
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

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	Nosso Número					
28/01/2016	136		DM	N	28/01/2016		0008861-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		2.169,00
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade do	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0.72		AC DO TIENTO	TMENTO			(+) Mora / Multa	
0,72 SUJEITO A PROTESTO	APOS 5 DI.	AS DO VENC	JIMEN 10			(+) Wora / Wuita	

Sacado: LF COMERCIO LTDA ME

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

06.225.507/0001-20

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00886.170018 2 66950000216900

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências bar	ncárias e lotér	ricas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008861-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.169,00
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,72 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: LE COME	RCIO I TDA ME				·	CPF / CNPJ	

LF COMERCIO LTDA ME

RUA BERNARDO GUIMARAES, 315 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

06.225.507/0001-20

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	137	DM	N	28/01/2016		0008862-4
Assinatura		'	-	Data	( = ) Valor do Documento	
						50,50
Sacado: LINDOLEN	IO VIFIRA				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	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	137		DM	N	28/01/2016		0008862-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		50,50
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO	•		responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0 02	ο γρός 5 στ	AS DO VENO	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
0,02 SUJEITO A PROTEST	O AFOS S DI	IIO DO VEIVO					

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 00886.240019 1 66950000005050

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	cumento 37	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008862-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		50,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,02 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: LINDOLEN	NO VIFIRA					CPF / CNPJ	

LINDOLENO VIEIRA

RUA MANOELINA APARECIDA FERREIRA, 138 38740000 OURO PRETO PATROCINIO MG

028.337.366-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				15/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	138	DM	N	28/01/2016		0008863-1
Assinatura	'	<u>'</u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						98,90
Cocodo: LUCIANA	DE ALMEIDA CILVA DO	DOES		·	CDE / CND I	

Sacado: LUCIANA DE ALMEIDA SILVA BORGES

RUA PROFESSOR OLIMPIO DOS SANTOS, 990

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

14.658.067/0001-22

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				<b>3</b>	4033/67920
Data do Documento	a do Documento Número do Documento			Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	138		DM	N	28/01/2016		0008863-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		98,90
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	ro após 5 di	IAS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: LUCIANA DE ALMEIDA SILVA BORGES

RUA PROFESSOR OLIMPIO DOS SANTOS, 990

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

14.658.067/0001-22

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00886.310010 8 67050000009890

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas		15/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento 138	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 0008863-1
Iso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	98,90
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENI			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
Sacado: LUCIANA	DE ALMEIDA				Projeto ACBr - http://act	or.sf.net CPF / CNP.I

Sacado: LUCIANA DE ALMEIDA SILVA BORGES

RUA PROFESSOR OLIMPIO DOS SANTOS, 990

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

14.658.067/0001-22

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				05/02/2016
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	
28/01/2016	139	DM	N	28/01/2016		0008864-9
Assinatura	<u>'</u>			Data	( = ) Valor do Documento	
						132,00
Social IIIIZ HENI	DIOLIE DA SILVA E	OUTDOS		•	CPE / CNP I	

Sacado: LUIZ HENRIQUE DA SILVA E OUTROS

**FAZENDA MACAUBAS** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

709.960.596-87

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	139		DM	N	28/01/2016		0008864-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		132,00
nstruções (Todas as informaç	ões deste bloqueto :		responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 2,64					
APÓS O VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

**FAZENDA MACAUBAS** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

709.960.596-87

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00886.490010 1 66950000013200

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 39	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008864-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		132,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,04 SUJEITO A PROTE	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: LUIZ HEN	RIQUE DA SILV	/A F OUTRO	os		·	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:





# 756-0

### Comprovante de Entrega

<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/02/2016
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	
28/01/2016	140	DM	N	28/01/2016		0008865-6
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						86,25
Secondo: LUZIA CAL	VETA DE COUZA				CPE / CNP I	

Sacado: LUZIA CAIXETA DE SOUZA

RUA ABADIO MARQUES NADER, 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

849.049.766-49

\_\_\_\_

**SICOOB** 

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco ato	é o vencime	nto			Vencimento 10/02/20
Cedente Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				Agência / Código Cedente 4033/679
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 0008865
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,03			va responsabilidade	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VEI	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado

Sacado: LUZIA CAIXETA DE SOUZA

RUA ABADIO MARQUES NADER, 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

849.049.766-49 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

pelo banco sacado.

Recebimento através do cheque número

nco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

Autenticação Mecânica

**V**SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00886.560010 3 67000000008625

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			10/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	los Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento 140	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008865-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		86,25
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			va responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: LUZIA CAIXETA DE SOUZA

RUA ABADIO MARQUES NADER, 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

849.049.766-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	141	DM	N	28/01/2016		0008866-3
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						391,00
Sacada: MACHADO	COMEDCIO DE MADE	IDAC EIDELE LTE	١٨		CPE / CNP I	

Sacado: MACHADO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELE LTDA

AV RAULINO COTTA PACHECO, 1589 38400372 VILA FATIMA UBERLÂNDIA MG

19.809.867/0001-10

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	er banco até	o vencimer	nto				10/02/2016
Cedente Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Nosso Número				
28/01/2016	141		DM	N	28/01/2016		0008866-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		391,00
nstruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,13	•		responsabilidade o	do cedente.)	·	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

CPF / CNPJ

19.809.867/0001-10

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Sacado: MACHADO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELE LTDA

38400372 VILA FATIMA UBERLÂNDIA MG

AV RAULINO COTTA PACHECO, 1589

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

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00886.630011 1 67000000039100

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			10/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doci		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008866-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		391,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,13 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	cbr.sf.net	
Sacado: MACHADO	COMERCIO D	E MADEIRA	S EIRELE LTD	DA .		CPF / CNPJ	-

Sacado: MACHADO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELE LTDA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ver	ncimento				10/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	a ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	142	DM	N	28/01/2016		0008867-0
Assinatura	<u> </u>	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						5.630,22
Sacada: MACHADO	LE MACHADO DEDE	PESENTACOES LTD	٨	·	CPE / CNP.I	

Sacado: MACHADO E MACHADO REPRESENTACOES LIDA

RUA JOSE LUIZ DA SILVA, 112

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

42.992.487/0001-86

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920						
Data do Documento 28/01/2016	Número do I		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	Número 0008867-0		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	5.630,22		
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 112,60

1,88

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: MACHADO E MACHADO REPRESENTACOES LTDA

RUA JOSE LUIZ DA SILVA, 112

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

42.992.487/0001-86

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 00886.700012 8 67000000563022

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			10/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento 12	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008867-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		5.630,22
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
1,88 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: MACHADO	O F MACHADO	REPRESEN	TACOES LTDA	4		CPF / CNPJ	

MACHADO E MACHADO REPRESENTACOES LTDA Sacado:

RUA JOSE LUIZ DA SILVA, 112

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

42.992.487/0001-86

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					1	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	143	DM	N	28/01/2016		0008868-8
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						101,50
Sacado: MARCELO	ROSSI MACHADO DA S	SILVA			CPF / CNPJ	

RUA JOAQUIM FERREIRA DE PAULA 01

38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG

05048866657

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco ate	é o vencime	nto			Vencimento	05/02/2016
Cedente Contal Processame	ento de Dado	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008868-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	101,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,03			a responsabilidade o	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	ro após 5 d	DIAS DO VEN	NCIMENTO			( + ) 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

Autenticação Mecânica

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



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00886.880012 5 66950000010150

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências ba	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 43	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008868-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		101,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: MARCELO	ROSSI MACE	IADO DA SII	VA			CPF / CNPJ	

MARCELO ROSSI MACHADO DA SILVA

RUA JOAQUIM FERREIRA DE PAULA 01 38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG 05048866657

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					I	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venc	imento				05/02/2016
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	
28/01/2016	144	DM	N	28/01/2016		0008869-5
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						128,80
Sacada: MARCIO N	ALL ANO			·	CPE / CNP I	

Sacado: MARCIO MILANO

FAZNDA CHAPADAO DE FERRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

007.043.066-70

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número					
28/01/2016	144		DM	N	28/01/2016		0008869-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		128,80
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,04							
SUJEITO A PROTES'	ro após 5 di	AS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: MARCIO M	III ANO					CPF / CNPJ	

FAZNDA CHAPADAO DE FERRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

007.043.066-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00886.950013 1 66950000012880

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	jências bar	ncárias e lotér	icas		05/02	2/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				4033/	/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento 14	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 0008	8869-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*	•	128,80
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,04 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: MARCIO M	JII ANO					CPF / CNPJ	

Sacado: MARCIO MILANO

FAZNDA CHAPADAO DE FERRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

007.043.066-70

Código de Baixa





<b>V</b>					•	5
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	145	DM	N	28/01/2016		0008870-3
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						120,85
Sacado: MARCOS	CESAR MARTINS				CPF / CNPJ	

acado: MARCOS CESAR MARTINS

RUA SUECIA, 473

38740000 NACOES PATROCINIO MG

21.772.634/0001-32

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				3	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	145		DM	N	28/01/2016		0008870-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		120,85
nstruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT 0,04	O MULTA DE R	\$ 2,42					
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENO	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: MARCOS CESAR MARTINS

RUA SUECIA, 473

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.772.634/0001-32

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00887.030013 4 66950000012085

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências bar	ncárias e lotér	ricas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doci	Nosso Número	0008870-3				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		120,85
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,04 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: MARCOS	CESAR MARTIN	NS				CPF / CNPJ	

Sacado: MARCOS CESAR MARTINS

RUA SUECIA, 473

38740000 NACOES PATROCINIO MG

21.772.634/0001-32

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				07/02/2016
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	
28/01/2016	146	DM	N	28/01/2016		0008871-0
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						150,50
Sacado: MARIA AP	ARECIDA DOS ANJOS				CPF / CNPJ	

MARIA APARECIDA DOS ANJOS

RUA PRIMEIRO DE MARÇO, 431

38730000 CENTRO PATROCINIO MG

287.662.536-91

SICOOB

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até	Vencimento	07/02/2016				
Cedente Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008871-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	150,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,05			ra responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	DIAS DO VEI	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: MARIA APARECIDA DOS ANJOS

RUA PRIMEIRO DE MARÇO, 431

38730000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

287.662.536-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00887.100014 1 66970000015050

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			07/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 46	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008871-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		150,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,05 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: MARIA AF	PARECIDA DOS	SANJOS				CPF / CNPJ	

MARIA APARECIDA DOS ANJOS

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
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	
28/01/2016	147	DM	N	28/01/2016		0008872-8
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						779,25
Sacado: MARIA AP	ARECIDA FELIX				CPF / CNPJ	

MARIA APARECIDA FELIX

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

15.647.743/0001-25

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até	Vencimento	05/02/2016				
Cedente Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	147		DM	N	28/01/2016		0008872-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		779,25
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,26			ra responsabilidade	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	DIAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: MARIA APARECIDA FELIX

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.647.743/0001-25

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00887.280014 6 66950000077925

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas aç	jências bar	ncárias e lotér	ricas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008872-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		779,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,26 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	.sf.net	
Sacado: MARIA AF	ARECIDA FELL	Χ				CPF / CNPJ	

MARIA APARECIDA FELIX

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

15.647.743/0001-25

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				10/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	148	DM	N	28/01/2016		0008873-5
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						216,45
Sacada: MARIA D.I	DEDEIDA CLINIUA E CIA	LTDA		·	CDE / CND I	

Sacado: MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA

**RUA MANOEL DAMAS, 121** 

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

02.874.164/0001-73

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dado	s Ltda ME				, gama, congo como	4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	148		DM	N	28/01/2016		0008873-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		216,45
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO			a responsabilidade d	lo cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
0,07 SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA

RUA MANOEL DAMAS, 121

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

02.874.164/0001-73

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00887.350015 1 67000000021645

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			10/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 48	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008873-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		216,45
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,07 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: MARIA D	PEREIRA CUN	HA E CIA LT	TDA			CPF / CNPJ	

MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA

RUA MANOEL DAMAS, 121

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

02.874.164/0001-73

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	149	DM	N	28/01/2016		0008874-2
Assinatura		<u>'</u>	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						86,25
Secodo: MARIA MA	DTA DODIDOLIES DED	EIDΛ		·	CPE / CNP I	

Sacado: MARIA MARTA RODIRGUES PEREIRA

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

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco at	é o vencime	nto			Vencimento	05/02/2016
Cedente Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do D		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008874-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	86,25
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,03			ra responsabilidade d	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			( + ) 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

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00887.420016 5 66950000008625

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	encias bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008874-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		86,25
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: MARIA MA	ARTA RODIRGL	IES PEREIR	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						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				20/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	150	DM	N	28/01/2016		0008875-0
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						614,30
Cocodo: MARTA DI		DEIC ME		·	CDE / CND I	

Sacado: MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME

**RUA MAJOR ALVIM, 995** 

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

03.361.384/0001-66

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	é o vencime	nto			Vencimento	20/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
28/01/2016	150		DM		0008875-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		614,30
	APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,29						
SUJEITO A PROTES	ro após 5 d	DIAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME

RUA MAJOR ALVIM, 995

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

03.361.384/0001-66

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 00887.500015 8 67100000061430

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			20/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 50	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008875-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	l	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		614,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,20 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	OIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: MARTA D	F OI IVFIRA AI	VES DOS R	REIS ME	·	·	CPF / CNPJ	

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:





						•	J
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até c	vencimento					05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	mento Espéc	cie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	15 <sup>-</sup>	1   D	DM	N	28/01/2016		0008876-7
Assinatura	'	<u> </u>	-		Data	( = ) Valor do Documento	
							1.352,10
Sacado: MICHELE	XAVIER ANDRA	DF			•	CPF / CNPJ	

Sacado: MICHELE XAVIER ANDRADE

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

060.477.406-00

Código de Baixa

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

					Agência / Código Cedente	
to de Dados	Ltda ME				Agencia / Coulgo Cedente	4033/67920
Número do Docu	Nosso Número					
151		DM	N	28/01/2016		0008876-7
Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
1	R\$			<b>x</b> 		1.352,10
		responsabilidade de	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
					( = ) Valor Cobrado	
-	Número do Doct 151  Carteira 1  ss deste bloqueto s MULTA DE R	Carteira Espécie  1 R\$ ss deste bloqueto são de exclusiva MULTA DE R\$ 27,04	Número do Documento 151  Carteira  R\$  Quantidade 1 R\$  se deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade d	Número do Documento 151  Carteira  R\$  Quantidade  R\$  se deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  MULTA DE R\$ 27,04	Número do Documento  151  Carteira  R\$  Quantidade  R\$  Quantidade  Valor  X  se deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  MULTA DE R\$ 27,04	Número do Documento 151  Carteira R\$  Quantidade Valor x  Se deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  MULTA DE R\$  APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO  Aceite Nosso Número  Valor x  (-) Desconto / Abatimento  (+) Mora / Multa

Sacado: MICHELE XAVIER ANDRADE

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1280** 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00887.670016 7 66950000135210

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento 151	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008876-7
Iso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	l	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.352,10
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,45 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	pr.sf.net	
Sacado: MICHELE	XAVIFR AND	RADE			·	CPF / CNPJ	·

Sacado: MICHELE XAVIER ANDRADE

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	152	DM	N	28/01/2016		0008877-4
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						449,50
Sacada: MLS DEDI	DECENTACOES LIDA				CPE / CNP I	

Sacado: MLS REPRESENTACOES LTDA

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

08.698.855/0001-40

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	10/02/2016				
Cedente Contal Processam	ento de Dad	los Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do D		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008877-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	449,50
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,99

0,15

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: MLS REPRESENTACOES LTDA

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

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

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 00887.740017 1 67000000044950

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			10/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 52	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008877-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		449,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN.			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,15 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado MIS REPI	RESENTACOE	SITDA				CPF / CNPJ	

MLS REPRESENTACOES LTDA Sacado:

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

08.698.855/0001-40

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.33						oomprovame .	40 <b>-</b> 1111 0 9 4
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o vencimento					05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	cumento E	spécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	15	53	DM	N	28/01/2016		0008878-1
Assinatura				-	Data	( = ) Valor do Documento	
							1.230,62
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** 

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/02/2016						
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 28/01/2016	Número do E		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008878-1	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.230,62	
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT		( - ) Desconto / Abatimento						

0,41

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: NOE ROSA SILVA

**RUA MIGUEL MARQUES, 835** 

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 17.050.010/0001-34

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00887.810018 6 66950000123062

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	ricas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número 000887					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.230,62
Instruções (Todas as inform			va responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,41 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 1	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ack	pr.sf.net	
Sacado: NOE ROS	SA SILVA					CPF / CNPJ	

Sacado: NOE ROSA SILVA

**RUA MIGUEL MARQUES, 835** 

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

17.050.010/0001-34

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
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	
28/01/2016	154	DM	N	28/01/2016		0008879-9
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						603,50
Sacado: NUNES FI	LHO ESTRACAO DE AR	EIA LTDA ME		·	CPF / CNPJ	

FAZENDA SAO JOSE DOS TALHADOS 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

10.495.906/0001-88

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	Nosso Número					
28/01/2016	154		DM	N	28/01/2016		0008879-9
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		603,50
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT	,		responsabilidade d	lo cedente.)	-	( - ) Desconto / Abatimento	
APOS O AFMCTMENT	O MOLIA DE K	.\$ 12,07					
0,20						/ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
0,20 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	TMENTO			(+) Mora / Multa	
	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00887.990018 8 66950000060350

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008879-9				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		603,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN: 0,20			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: NUNES FI	ILHO ESTRACA	O DE AREL	A LTDA ME			CPF / CNPJ	

NUNES FILHO ESTRACAO DE AREIA LTDA ME

FAZENDA SAO JOSE DOS TALHADOS 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

10.495.906/0001-88

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento	uar hanna atá a vanaim	nonto			Vencimento	45/00/0040
Pagavei em quaiq	uer banco até o vencin	iento				15/02/2016
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	
28/01/2016	155	DM	N	28/01/2016		0008880-7
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						851,00
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

Pagável em qualq	uer banco ate	o vencimen	to				15/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do Doci	Nosso Número					
28/01/2016	155		DM	N	28/01/2016		0008880-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		851,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade d	o cedente.)	·	( - ) Desconto / Abatimento	
0,28							
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENO	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: OLIVEIRA	E OLIVEIRA RE		COECLEDA			CPF / CNPJ	

15.287.455/0001-07

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

AV DAS CEREJEIRAS, 3228

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00888.070018 1 67050000085100

Local de Pagamento		Vencimento				
Pagar preferencia	lmente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas		15/02/201
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/6792					
Data do Documento 28/01/2016			Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 0008880-
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	851,0
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
0,28 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
December OF IVEIDA					Projeto ACBr - http://acl	br.sf.net

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:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	156	DM	N	28/01/2016		0008881-4
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						3.914,45
Secodo: DADABIA	DONANA LEDA ME				CPE / CNP I	

Sacado: PADARIA DONANA LTDA ME

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



### 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 28/01/2016	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008881-4		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	1	Valor x	( = ) Valor do Documento	3.914,45		
Instruções (Todas as informa	ções deste bloquet	( - ) Desconto / Abatimento							

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 78,29 1,30

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: PADARIA DONANA LTDA ME

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

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00888.140019 2 67000000391445

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	icas			10/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	Nosso Número	0008881-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		3.914,45
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
1,30 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: PADARIA	DONANA I TDA	ME				CPF / CNPJ	

Sacado: PADARIA DONANA LTDA ME

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 638 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

04.124.287/0001-12

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					<b>I</b>	
Local de Pagamento					Vencimento	45/00/0040
Pagavei em quaiqi	uer banco até o vencim			15/02/2016		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	157	DM	N	28/01/2016		0008882-1
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						876,80
Sacado: PATRO PA	AO LTDA				CPF / CNPJ	

AV FARIA PEREIRA, 2225

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

18.518.738/0001-00

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	15/02/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do D		Espécie Doc.	Nosso Número	0008882-1		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	876,80
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,54 0,29

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: PATRO PAO LTDA

AV FARIA PEREIRA, 2225

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 18.518.738/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00888.210010 3 67050000087680

Local de Pagamento						Ve	ncimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotéi	ricas				15/02/2016
Cedente						Ag	ência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados			4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doci		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	No	sso Número	0008882-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=	) Valor do Documento	
	1	R\$			*			876,80
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - )	) Desconto / Abatimento	
0,29 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+	) Mora / Multa	
						(=	) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http:			
Cocodo: DATDO DA						CP	DE / CNIP I	

Sacado: PATRO PAO LTDA

AV FARIA PEREIRA, 2225

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.518.738/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1	-				5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento	<u> </u>				Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vend	cimento				05/02/2016
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	
28/01/2016	158	DM	N	28/01/2016		0008883-9
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						444,00
Sacado: DALILO HI	IMPEDTO MADOLIES	DE OLIVEIDA ME		·	CPE / CNP.I	

Sacado: PAULO HUMBERTO MARQUES DE OLIVEIRA ME

RUA ZAINA AP MARQUES OLIVEIRA, 65 38740000 AMIR AMARAL PATROCINIO MG 17.466.635/0001-81

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco ate	o vencimen	to				05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	158		DM	N	28/01/2016		0008883-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		444,00
Instruções (Todas as inform			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT 0,15	O MULTA DE R	\$ 8,88					
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: PAULO HUMBERTO MARQUES DE OLIVEIRA ME

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

17.466.635/0001-81

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00888.390010 9 66950000044400

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Docu		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008883-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	L	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		444,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,15 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.n	et	
Sacado: PAULO HI	JMBERTO MAR	QUES DE C	LIVEIRA ME			CPF / CNPJ	

RUA ZAINA AP MARQUES OLIVEIRA, 65 38740000 AMIR AMARAL PATROCINIO MG 17.466.635/0001-81

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23		.000			oomprovame .	ao =oga
Local de Pagamento					Vencimento	05/00/0040
Pagável em qualq	uer banco ate o v	vencimento				25/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados L	tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docume	ento Espécie [	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	159	DM	N	28/01/2016		0008884-6
Assinatura	'	-		Data	( = ) Valor do Documento	
						997,50
Sacado: PALILO RO	DRERTO DE SA M	1F		·	CPF / CNPJ	

Sacado: PAULO ROBERTO DE SA ME

RUA SUECIA, 434

38740000 NACOES PATROCINIO MG

19.336.121/0001-37

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	25/02/2016					
Cedente		Agência / Código Cedente					
Contal Processame	ento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	159		DM	N	28/01/2016		0008884-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		997,50
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,33			a responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: PAULO ROBERTO DE SA ME RUA SUECIA, 434

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

19.336.121/0001-37

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00888.460011 3 67150000099750

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			25/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008884-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		997,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,33 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: PAULO RO	OBERTO DE SA	MF	·		·	CPF / CNPJ	

Sacado: PAULO ROBERTO DE SA ME

RUA SUECIA, 434

38740000 NACOES PATROCINIO MG

19.336.121/0001-37

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento						Vencimento	0.510.010.010
Pagável em qualqu	uer banco ate o	vencimento					05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docur	mento Espécie	Doc. Aceite		Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	160	) DN	И	N	28/01/2016		0008885-3
Assinatura					Data	( = ) Valor do Documento	
							275,50
Sacado: PEDRO JO	OSE DE ALCANT	ARA NETO				CPF / CNPJ	

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 qualqu	uer banco até	o vencimer	ito				05/02/2016
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	
28/01/2016	160		DM	N	28/01/2016		0008885-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		275,50
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,09		. ,					
SUJEITO A PROTES	ro após 5 di	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: PEDRO IC	NSE DE ALCAN	ITADA NETO				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.

SICOOB

756-0

## 75691.40333 02006.792002 00888.530011 9 66950000027550

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008885-3				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		275,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,09 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: PEDRO I	OSE DE ALCAN	JTARA NET	0			CPF / CNPJ	

Sacado: PEDRO JOSE DE ALCANTARA NETO

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 271 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

055.914.026-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					1	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
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	
28/01/2016	161	DM	N	28/01/2016		0008886-0
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						279,70
Sacado: PJA TRAN	ISPORTES LTDA				CPF / CNPJ	

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

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/02/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008886-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	279,70
. *	truções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) ÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,59						

0,09

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: PJA TRANSPORTES LTDA

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

05.841.213/0001-60 Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00888.600012 1 66950000027970

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008886-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		279,70
Instruções (Todas as informa			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,09 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: PJA TRAN	ISPORTES I TI	)A				CPF / CNPJ	

PJA TRANSPORTES LTDA

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

05.841.213/0001-60

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	162	DM	N	28/01/2016		0008887-8
Assinatura	'	<u>'</u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						251,70
Sacado: PLANETA	TURISMO I TDA ME				CPF / CNPJ	

PLANETA TURISMO LTDA ME

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

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	05/02/2016					
Cedente Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008887-8	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	1	Valor x	( = ) Valor do Documento	251,70	
Instruções (Todas as informa	ções deste bloquet	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,03

0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) 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.



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00888.780012 7 66950000025170

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	cárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Nosso Número	0008887-8					
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		251,70
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,08 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: PLANETA TURISMO LTDA ME

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	163	DM	N	28/01/2016		0008888-5
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						432,70
Sacado: PLENO CA	AFE COMERCIO, INDUS	TRIA E EXPORTA	ACAO I TDA M		CPF / CNPJ	

AV FARIA PEREIRA, 1256

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

23.890.470/0001-73

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	imento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	163		DM	N	28/01/2016		0008888-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		432,70
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO	•		responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
						( - ) Mana ( Madea	
0,14 SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 DI.	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: PLENO CAFE COMERCIO, INDUSTRIA E EXPORTAÇÃO LTDA M

AV FARIA PEREIRA, 1256

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

23.890.470/0001-73

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 00888.850013 4 67000000043270

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	icárias e lotér	icas			10/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Docu	Nosso Número	0008888-5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			<b>x</b>		432,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,14 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: PLENO CA	AFE COMERCIC	), INDUSTR	IA E EXPORTA	ACAO LTDA M		CPF / CNPJ	

AV FARIA PEREIRA, 1256

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

23.890.470/0001-73

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V	-					
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/02/2016
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	
28/01/2016	164	DM	N	28/01/2016		0008889-2
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						1.779,45
Cocodo: DDO IETE	C CONSTRUCOES ELE	TDICACLTDA			CDE / CND I	

Sacado: PROJETEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 4060

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

05.971.779/0001-06

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to				05/02/2016
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	
28/01/2016	164		DM	N	28/01/2016		0008889-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		1.779,45
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,59 SUJEITO A PROTES	mo apód E pa	TAG DO TIENTO	STMENTO			( ) Maya ( Multa	
SUJETIO A PROTES	IO APOS 5 DI	IAS DO VENC	SIMENIO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: PROJETEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 4060

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.971.779/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00888.920014 4 66950000177945

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008889-2				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.779,45
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,59 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: PROJETE	C CONSTRUC	OFS FLETR	ICAS I TDA		·	CPF / CNPJ	·

PROJETEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 4060

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

05.971.779/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23					Compicianto	ao =::oga
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o ve	ncimento				05/02/2016
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	
28/01/2016	165	DM	N	28/01/2016		0008890-0
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						354,50
Sacado: RAFAEL C	I IEIROZ RIBEIRO I	ΛΕ			CPF / CNPJ	

Sacado: RAFAEL QUEIROZ RIBEIRO ME

**RUA PINTO DIAS, 894** 

38740000 SAO FRANCISCO PATROCINIO MG

20.944.109/0001-94

**SICOOB** 

#### Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME				g g	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	165		DM	N	28/01/2016		0008890-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		354,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,12			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: RAFAEL QUEIROZ RIBEIRO ME

**RUA PINTO DIAS, 894** 

38740000 SAO FRANCISCO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.944.109/0001-94

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00889.000014 2 66950000035450

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	encias ban	icárias e lotéi	ricas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008890-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		354,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,12 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	_
Cocodo, DAFAEL C	LICIDOZ DIDEL	DO ME	·	·	·	CPE / CNP I	·

Sacado: RAFAEL QUEIROZ RIBEIRO ME

RUA PINTO DIAS, 894

38740000 SAO FRANCISCO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.944.109/0001-94

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						3
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	166	DM	N	28/01/2016		0008891-8
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						321,70
Cocodo: DATATIL	A C MACHADO DE MEL	OME		·	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 qualq	uer banco a	Vencimento	05/02/2016				
Cedente Contal Processam	ento de Dac	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008891-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	321,70
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT		( - ) Desconto / Abatimento					

0,11

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: RAFAELLA C. MACHADO DE MELO ME

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

19.867.418/0001-29

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00889.180014 3 66950000032170

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Imente nas a	ıgências ba	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento 166	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008891-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		321,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			va responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,11 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr		
0 1 0454511		0 DE MEI 0				CDE / CND I	

Sacado: RAFAELLA C. MACHADO DE MELO ME

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

19.867.418/0001-29

Código de Baixa





<b>V</b>					1	
Local de Pagamento	uer banco até o vencin	aonto			Vencimento	10/02/2016
ragavei eili quaiqi	dei banco ate o vencin	iento				10/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	167	DM	N	28/01/2016		0008892-5
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						5.084,50
Sacado: RF E SILV	A REPRESENTACOES I	_TDA		·	CPF / CNPJ	

**AV MARCIANO PIRES, 2458** 

38740000 MATINHA II PATROCINIO MG

16.952.493/0001-08

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920							
Data do Documento 28/01/2016	Número do D 167	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008892-5			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	5.084,50			
	struções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) PÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 101,69									

1,69

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.

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00889.250015 1 67000000508450

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	icas			10/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008892-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		5.084,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
1,69 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: DE E SILV	A DEDDECENIT	ACOESITE	۸۸			CPF / CNP.I	

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					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	ΛE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	168	DM	N	28/01/2016		0008893-2
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						321,70
Sacado: RICARDO	NASCIMENTO FERRE	IRA VIFIRA MF		·	CPF / CNPJ	

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				3	4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	168		DM	N	28/01/2016		0008893-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		321,70
nstruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,11							
SUJEITO A PROTESTO	) APÓS 5 DI	AS DO VENO	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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00889.320016 1 66950000032170

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências ba	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 68	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008893-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		321,70
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,11 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: RICARDO	NASCIMENTO	FERREIRA	VIEIRA ME			CPF / CNPJ	

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:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	ncimento				05/02/2016
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	
28/01/2016	169	DM	N	28/01/2016		0008894-0
Assinatura	<u> </u>	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						163,25
Sacada: BORERTO	DE OLIVEIDA ILINI	OB		·	CDE / CND I	

Sacado: ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

**RUA PADRE MODESTO, 331** 

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

18.724.847/0001-84

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Pagável em qualq	20. 22.100 010						
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número					
28/01/2016	169		DM	N	28/01/2016		0008894-0
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		163,25
nstruções (Todas as informa			responsabilidade o	lo cedente.)	'	( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT 0,05	O MULTA DE R	\$ 3,27					
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

**RUA PADRE MODESTO, 331** 

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.724.847/0001-84

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00889.400016 1 66950000016325

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	ıgências bar	ncárias e lotér	icas		05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento 169	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 0008894-0
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			<b>1</b>	163,25
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
0,05 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net

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:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	170	DM	N	28/01/2016		0008895-7
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						127,00
Sacado: RODRIGO	DE OLIVEIRA			·	CPF / CNPJ	

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

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	Nosso Número					
28/01/2016	170		DM	N	28/01/2016		0008895-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		127,00
	os dosto bloquoto i	são de exclusiva	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO	•						
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO	MULTA DE R	\$ 2,54	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

pelo banco sacado.

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00889.570016 7 66950000012700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências ba	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 70	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008895-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		127,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,04 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: RODRIGO	DE OLIVEIRA					CPF / CNPJ	

RODRIGO DE OLIVEIRA

RUA ESCRITORA OLGA BARBOSA, 31 38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

88100162620

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	Ŭ
Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até	o vencimento				Vencimento	05/02/2016
agaver em quarq	dei banco ate	o vendimento					03/02/2010
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento Espécie	e Doc. Aceite	Da	ta do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	17	′1 DI	М	N	28/01/2016		0008896-4
Assinatura				Dat	ta	( = ) Valor do Documento	
							534,70
Sacado: ROMA CO	MERCIO DE PN	JEUS I TDA				CPF / CNPJ	

Sacado: ROMA COMERCIO DE PNEUS LIDA

AV FARIA PEREIRA, 728

38740000 MNORADA DO SOL PATROCINIO MG

02.761.020/0001-00

SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/02/2016					
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do D		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008896-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	534,70
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,69 0,18

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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00889.640017 2 66950000053470

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencial	mente nas a	gências ba	ncárias e lotér	icas		05/02/201
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processame	ento de Dad	os Ltda ME				4033/6792
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 0008896
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	534,7
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO			/a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
0,18 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) 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





<b>V</b>					I	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E			4033/67920	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	172	DM	N	28/01/2016		0008897-1
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						252,55
Connect DOMADIO	ADADECIDO MUNICO C	ANTOC		·	CDE / CND I	

Sacado: ROMARIO APARECIDO NUNES SANTOS

ALAMEDA DOS BABACUS 1088

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

08775202670

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até	é o vencimer	ito			Vencimento	05/02/2016
Cedente Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016						Nosso Número	0008897-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	252,55
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT 0,08			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	DIAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Carada DOMADIO	\ \ D \ D \ C \ D \	NILINIEC CANI	roc			CDE / CND I	

Sacado: ROMARIO APARECIDO NUNES SANTOS

ALAMEDA DOS BABACUS 1088

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

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 00889.710018 1 66950000025255

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 72	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008897-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		252,55
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,08 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: ROMARIO	APARECIDO I	NUNES SAN	ITOS			CPF / CNPJ	

ROMARIO APARECIDO NUNES SANTOS

ALAMEDA DOS BABACUS 1088

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

08775202670

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					•	5
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	173	DM	N	28/01/2016		0008898-9
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						163,25
Sacado: RONIE AN	IDERSON DOS REIS RE	ZENDE			CPF / CNPJ	

RUA JOSE AFONSO DA CUNHA, 110

38740000 JARDIM ELDORADO PATROCINIO MG

20.515.416/0001-50

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	173		DM	N	28/01/2016		0008898-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		163,25
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
0,05 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	DIAS DO VEI	NCIMENTO			(+) 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

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

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00889.890018 7 66950000016325

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 73	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008898-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		163,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,05 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	(+) Mora / Multa					
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: RONIE AN	IDERSON DOS	REIS REZE	NDF	·		CPF / CNPJ	·

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



<b>V</b> -1					5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/02/2016
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	
28/01/2016	174	DM	N	28/01/2016		0008899-6
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						0,01
Sacado: POSANCE	I A ADADECIDA EEDN	ANDES 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

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Pagável em qualquer banco até o vencimento										
Cedente						Agência / Código Cedente	4000/07000				
Contal Processam		4033/67920									
Data do Documento	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número					
28/01/2016	174		DM	N	28/01/2016		0008899-6				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento					
	1	R\$			x 		0,01				
Instruções (Todas as inform	ações deste bloque	eto são de exclusiva	a responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 0,00

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: ROSANGELA APARECIDA FERNANDES DA SILVA

AV ODIR ALEIXO, 925

38740000 ENEAS F DE AGUIAR PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 22.219.350/0001-86

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00889.960019 6 66950000000001

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências ban	icárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc.  DM	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008899-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		0,01
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,00 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	(+) Mora / Multa					
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: ROSANGE	I A APARECID	A FERNAND	DES DA SILVA	·	·	CPF / CNPJ	·

Sacado: ROSANGELA APARECIDA FERNANDES DA SILVA

AV ODIR ALEIXO, 925

38740000 ENEAS F DE AGUIAR PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



22.219.350/0001-86

Código de Baixa



V					•	9
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	175	DM	N	28/01/2016		0008900-0
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						235,00
Sacado: RUBENS I	FERNANDO FIGUEIRED	0		·	CPF / CNPJ	

RUBENS FERNANDO FIGUEIREDO

**FAZENDA FLORESTA** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

217.478.906-00

SICOOB

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	175		DM	N	28/01/2016		0008900-0
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			X I		235,00
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)	'	( - ) Desconto / Abatimento	
0,08	O MODIA DE N	ις <b>τ</b> ,70					
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENO	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: RUBENS FERNANDO FIGUEIREDO

FAZENDA FLORESTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

217.478.906-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00890.000011 3 66950000023500

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências ban	icárias e lotér	ricas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Nosso Número	0008900-0					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I.	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		235,00
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,08 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: RUBENS	FERNANDO FI	GUFIREDO				CPF / CNPJ	

Sacado: RUBENS FERNANDO FIGUEIREDO

FAZENDA FLORESTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

217.478.906-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23						oomprovame .	ao <b>-</b> oga
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o venciment	to				05/02/2016
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	
28/01/2016	17	76	DM	N	28/01/2016		0008901-7
Assinatura					Data	( = ) Valor do Documento	
							98,90
Sacado: RIII MARC	OS BATISTA F	OUTRO			·	CPF / CNPJ	

Sacado: RUI MARCOS BATISTA E OUTRO

**FAZENDA FOLHADOS** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

506.941.466-68

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	, igonola y coaligo coacililo	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008901-7
Jso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	98,90
nstruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,03	•		responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: RUI MARCOS BATISTA E OUTRO

FAZENDA FOLHADOS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

506.941.466-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00890.170012 1 66950000009890

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas		05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento 176	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 0008901-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	98,90
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
0,03 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
		- 0.U			Projeto ACBr - http://a	acbr.sf.net

Sacado: RUI MARCOS BATISTA E OUTRO

FAZENDA FOLHADOS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

506.941.466-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	iento				25/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi	<b>=</b>				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	177	DM	N	28/01/2016		0008902-4
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						0,01
Sacado: SAMANTA	PERFIRA				CPF / CNPJ	

SAMANTA PEREIRA

RUA JOAO BARBOSA, 772

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

21.423.048/0001-82

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	25/02/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008902-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	0,01
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,00		( - ) Desconto / Abatimento					

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

CPF / CNPJ

Sacado: SAMANTA PEREIRA

RUA JOAO BARBOSA, 772

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

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 00890.240013 1 67150000000001

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia		25/02/2016					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008902-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		0,01
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,00			ra responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	: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:





V						3
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			25/02/2016		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	178	DM	N	28/01/2016		0008903-1
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						86,25
Consider CANIDDA I	TUZA ACCIO DOC DEIO			·	CDE / CND I	

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

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	25/02/2016				
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc 178	umento	Nosso Número	0008903-1			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	86,25
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,03			responsabilidade	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: SANDRA I	ELIZA ASSIS DO	OS REIS				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.

AV ENEAS FERREIRA DE AGUIAR, 3126

38740000 NACOES PATROCINIO MG

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00890.310014 1 67150000008625

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008903-1							
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	l	Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*		86,25			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net				
Sacado: SANDRA	FLIZA ASSIS D	OS REIS	·	·	·	CPF / CNPJ				

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:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento			20/02/2016	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	179	DM	N	28/01/2016		0008904-9
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						499,85
Sacada: SANTA FE	ENCENHADIA E DDO I	ETOCITA ME		•	CPE / CNP I	

Sacado: SANTA FE ENGENHARIA E PROJETOS LTA ME

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

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	20/02/2016
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	
28/01/2016	179		DM	N	28/01/2016		0008904-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		499,85
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,17 SUJEITO A PROTES	ro após 5 di	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: SANTA FE	ENGENHARIA	E PROJETO	S LTA ME			CPF / CNPJ	

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.



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00890.490014 4 67100000049985

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	icas			20/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	Nosso Número	0008904-9				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		499,85
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,17 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: SANTA FE	FNGENHARIA	F PROJET	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:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento		,			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/02/2016
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	
28/01/2016	180	DM	N	28/01/2016		0008905-6
Assinatura		'	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						120,00
Sacado: SERGIO A	NITONIO ALVES MEI				CPE / CNP.I	

Sacado: SERGIO ANTONIO ALVES MEI

**RUA ARTUR BOTELHO, 504** 

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

13.221.357/0001-41

SICOOB

### 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 28/01/2016	Número do Doo	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Nosso Número	0008905-6			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor x	( = ) Valor do Documento	120,00		
Instruções (Todas as informa	trurões (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,40 0,04

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( - ) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: SERGIO ANTONIO ALVES MEI

RUA ARTUR BOTELHO, 504

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

13.221.357/0001-41 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00890.560014 3 66950000012000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia		05/02/2016					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008905-6				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		120,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN: 0,04			/a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	:sf.net	
Sacado: SERGIO A	NTONIO AI VE	S MFI				CPF / CNPJ	

Sacado: SERGIO ANTONIO ALVES MEI

RUA ARTUR BOTELHO, 504

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

13.221.357/0001-41

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						3
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	181	DM	N	28/01/2016		0008906-3
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						496,70
Connedo: CEDDALLI	EDIA EEDDEIDA E DOC	A IND E COM LE		·	CDE / CND I	

Sacado: SERRALHERIA FERREIRA E ROSA IND E COM LT

AV FARIA PEREIRA, 390

38740000 NACOES PATROCINIO MG

07.916.654/0001-09

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	Ltda ME				Agentia / Codigo Cedenie	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008906-3
Jso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	496,70
nstruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,17	•		responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VENC	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 00890.630015 7 67000000049670

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências ba	ncárias e lotér	icas			10/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 81	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008906-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		496,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,17 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado SERRALH	IFRIA FERREII	RA F ROSA	IND F COM LT	·		CPF / CNPJ	·

Sacado: SERRALHERIA FERREIRA E ROSA IND E COM LT

AV FARIA PEREIRA, 390

38740000 NACOES PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

07.916.654/0001-09

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	182	DM	N	28/01/2016		0008907-0
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						2.278,00
Connedo: CINID EME	DEC TAR ACCAL BURA	IC ACD EAMILIA		·	CDE / CND I	

Sacado: SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS.

38740000 CENT ADMINISTRATIVO PATROCINIO MG

18.174.334/0001-47

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920						
Data do Documento 28/01/2016	Número do E		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Nosso Número	0008907-0			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	2.278,00		
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 45,56

0,76

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS,

38740000 CENT ADMINISTRATIVO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.174.334/0001-47 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00890.700016 5 66950000227800

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	icárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008907-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.278,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,76 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado: SIND EMF	PREG TAB ASS	AL RURAIS	AGR FAMILIA			CPF / CNPJ	

SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS,

38740000 CENT ADMINISTRATIVO PATROCINIO MG

18.174.334/0001-47

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencir	nento				05/02/2016
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	
28/01/2016	183	DM	N	28/01/2016		0008908-8
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						2.722,18
Sacado: SIND EME	DEC TDAR ASSAL DIE	AIC ACD EAMILL			CPE / CNP.I	

Sacado: SIND EMPREG TRAB ASSAL RURAIS AGR FAMILI

AV FARIA PEREIRA, 428

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

18.174.334/0002-28

SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/02/2016				
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008908-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	2.722,18
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 54,44 0,91

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: SIND EMPREG TRAB ASSAL RURAIS AGR FAMILI

AV FARIA PEREIRA, 428

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.174.334/0002-28 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00890.880016 1 66950000272218

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008908-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.722,18
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,91 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: SIND FMF	PREG TRAB AS	SAL RURAL	S AGR FAMILL			CPF / CNPJ	

SIND EMPREG TRAB ASSAL RURAIS AGR FAMIL

AV FARIA PEREIRA, 428

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

18.174.334/0002-28

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/02/2016
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	
28/01/2016	184	DM	N	28/01/2016		0008909-5
Assinatura	·			Data	( = ) Valor do Documento	
						908,00
Sacado: SIND EME	DEC TDAR ASSAL D	IDAIS ACD EAM		·	CPE / CNP.I	

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

**AV FARIA PEREIRA 422** 

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

18.174.334/0003-09

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	Vencimento	05/02/2016				
Contal Processame	nto de Dado:	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008909-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	908,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,30			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

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

**AV FARIA PEREIRA 422** 

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.174.334/0003-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00890.950017 1 66950000090800

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 84	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008909-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		908,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,30 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: SIND EMF	PREG. TRAB. A	SSAL. RUR.	AIS AGR FAM			CPF / CNPJ	

SIND EMPREG. TRAB. ASSAL. RURAIS AGR FAM

AV FARIA PEREIRA 422

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

18.174.334/0003-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ΛE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	185	DM	N	28/01/2016		0008910-3
Assinatura	'	<u> </u>	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						420,45
Sacado: SOLO COL	NOULTODIA E DEDDES	SENTACAOLTDA		·	CPE / CNP.I	

Sacado: SOLO CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

RUA MARECHAL FLORIANO,

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

23.454.570/0001-57

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até e	Vencimento	05/02/2016				
Cedente Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Docu 185	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008910-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	420,45
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO 0,14			responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	) APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: SOLO CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

RUA MARECHAL FLORIANO,

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

23.454.570/0001-57

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00891.030017 1 66950000042045

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008910-3				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	l	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		420,45
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,14 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado: SOLO CO	NSULTORIA E	REPRESEN	ITACAO LTDA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CPF / CNPJ	

SOLO CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA

RUA MARECHAL FLORIANO,

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

23.454.570/0001-57

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>		. • •			•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	186	DM	N	28/01/2016		0008911-0
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						348,25
Sacado: SONIA FE	RREIRA SIQUEIRA			·	CPF / CNPJ	

SONIA FERREIRA SIQUEIRA

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

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uei panco ate	o vencimen	ıo				05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número					
28/01/2016	186		DM	N	28/01/2016		0008911-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		348,25
Instruções (Todas as inform			responsabilidade o	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT 0,12	O MULTA DE R	R\$ 6,97					
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: SONIA FERREIRA SIQUEIRA

RUA JOAO DE CARVALHO, 1374

38740000 MATINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.087.645/0001-80

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00891.100018 5 66950000034825

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Docu	Nosso Número	0008911-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		348,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,12 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	.sf.net	
Sacado: SONIA FE	RREIRA SIQUE	IRA				CPF / CNPJ	

Sacado: SONIA FERREIRA SIQUEIRA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						3
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				01/02/2016
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	
28/01/2016	187	DM	N	28/01/2016		0008912-8
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						371,30
Connedor COLIZA II	INIOD TO A NODODTEC I	TDA		·	CDE / CND I	

Sacado: SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA

**RUA JACOB MARRA, 477** 

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

09.483.997/0001-52

SICOOB

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco at	Vencimento	01/02/2016				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do D	Nosso Número					
28/01/2016	187	•	DM		0008912-8		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		371,30
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,12			va responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA

**RUA JACOB MARRA, 477** 

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

09.483.997/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00891.280018 7 66910000037130

Local de Pagamento					Local de Pagamento								
Pagar preferencia	almente nas ag	gências bar	ncárias e lotér	icas			01/02/2016						
Cedente						Agência / Código Cedente							
Contal Processam		4033/67920											
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	Nosso Número	0008912-8										
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento							
	1	R\$			*		371,30						
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN: 0,12			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento							
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa							
						( = ) Valor Cobrado							
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net							
Sacado: SOUZA JI	INIOR TRANSP	ORTESTT	DA .		·	CPF / CNPJ	·						

Sacado: SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA

RUA JACOB MARRA, 477

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

09.483.997/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 0.00					'	9
Local de Pagamento		·			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	ento				10/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi	<b>=</b>				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	188	DM	N	28/01/2016		0008913-5
Assinatura	<u> </u>	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						365,75
Sacado: TABERNA	LANCHES LTDA ME				CPF / CNPJ	

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 432

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

25.831.876/0001-00

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				4033/679
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número				
28/01/2016	188		DM	N	28/01/2016	0008913
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			x I	365
nstruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)	'	( - ) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT 0,12	O MULTA DE R	15 7,32				
	TO APÓS 5 DI	AS DO VENO	CIMENTO			( + ) Mora / Multa
DOUBLIO A INCIED						
JOURILO A INOTES						

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 00891.350019 1 67000000036575

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas ag	encias bar	icárias e lotér	ricas			10/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	Nosso Número	0008913-5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		365,75
	ações deste bloqueto		a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,12 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: TABERNA	LANCHESTIC	A ME				CPF / CNPJ	

TABERNA LANCHES LTDA ME Sacado:

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 432

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

25.831.876/0001-00

Código de Baixa



<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin			05/02/2016		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	189	DM	N	28/01/2016		0008914-2
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						86,25
Sacado: TABITA Do	OS REIS CHAGAS				CPF / CNPJ	

RUA OSORIO AFONSO DA SILVA 646 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG 21.275.621/0001-58

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco até	o vencimen	to				05/02/2016
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	
28/01/2016	189		DM	N	28/01/2016		0008914-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		86,25
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT 0,03	O MULTA DE R	2\$ 1,73					
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: TABITA DOS REIS CHAGAS

RUA OSORIO AFONSO DA SILVA 646 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG 21.275.621/0001-58

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 00891.420010 6 66950000008625

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	cumento 89	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008914-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		86,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: TABITA D	OS REIS CHAC	SAS	·		·	CPF / CNPJ	·

Sacado: TABITA DOS REIS CHAGAS

RUA OSORIO AFONSO DA SILVA 646 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG 21.275.621/0001-58

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

## Comprovante de Entrega

<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	190	DM	N	28/01/2016		0008915-0
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						98,90
Sacada: TATIANA	LITOMI TAKANO			•	CPE / CNP I	

Sacado: TATIANA HITOMI TAKANO

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

**V**SICOOB

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	Data do Processamento	Nosso Número				
28/01/2016	190		DM	N	28/01/2016		0008915-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		98,90
Instruções (Todas as informac APÓS O VENCIMENTO 0,03	,		responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	ro após 5 di	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
						CPF / CNP I	

Sacado: TATIANA HITOMI TAKANO

RUA DEMOCRITO FRANCA, 99

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

panco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Código de Baixa

072.982.896-40

Autenticação Mecânica



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00891.500019 3 66950000009890

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	ências bar	ncárias e lotér	ricas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008915-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		98,90
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEI	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: TATIANA	HITOMI TAKANI	$\cap$				CPF / CNPJ	

Sacado: TATIANA HITOMI TAKANO

RUA DEMOCRITO FRANCA, 99

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

072.982.896-40

Código de Baixa



<b>V</b> -1	-					
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ΛE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	191	DM	N	28/01/2016		0008916-7
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						866,70
Sacado: TEDDA CO	MEDCIO DE DECAS E	SEDVICOS D MA		·	CPE / CNP.I	

Sacado: TERRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P MA

AV FARIA PEREIRA, 1598

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

07.834.555/0001-88

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimer	nto			Vencimento	05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	Data do Processamento	Nosso Número				
28/01/2016	191		DM	N	28/01/2016		0008916-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		866,70
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,29 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Pagada: TERRA CO						CPE / CNP I	

Sacado: TERRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P MA

AV FARIA PEREIRA, 1598

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

07.834.555/0001-88

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 00891.670010 8 66950000086670

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008916-7				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		866,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,29 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	r.sf.net	

Sacado: TERRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P MA

AV FARIA PEREIRA, 1598

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

07.834.555/0001-88

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	192	DM	N	28/01/2016		0008917-4
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						168,00
Sacado: TIAGO BR	ASILEIRO COELHO				CPF / CNPJ	

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

05102334654

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/02/2016					
Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME						Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	N Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008917-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	168,00
Instruções (Todas as informa		( - ) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,36

0,06 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

05102334654

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 00891.740011 7 66950000016800

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				4	033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento 192	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008917-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	l	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		168,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,06 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb		
1I TIAOO DD	A OU FIDO OC	\FI I I \				CDE / CND I	

Sacado: TIAGO BRASILEIRO COELHO

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

CPF / CNPJ

05102334654

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vei	ncimento				05/02/2016
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	
28/01/2016	193	DM	N	28/01/2016		0008918-1
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.710,25
Sacado: TIAGO FE	LIX ARAUJO			·	CPF / CNPJ	

HAGO FELIX ARAUJO

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1993

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

16.955.614/0001-67

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	Vencimento	05/02/2016				
Cedente Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Docu	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008918-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		( = ) Valor do Documento	1.710,25	
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO 0,57			responsabilidade de	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	O APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: TIAGO FELIX ARAUJO

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1993

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

16.955.614/0001-67

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00891.810012 2 66950000171025

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Docu		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008918-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.710,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,57 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: TIAGO FE	LIX ARAUJO					CPF / CNPJ	

TIAGO FELIX ARAUJO

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1993

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

16.955.614/0001-67

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	194	DM	N	28/01/2016		0008919-9
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.358,50
Sacado: TR AGRIC	OLA LTDA			·	CPF / CNPJ	

TR AGRICOLA LTDA

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

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	194		DM	N	28/01/2016		0008919-9
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.358,50
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,45			responsabilidade o	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	ro após 5 di	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: TR AGRICOLA LTDA

RUA PROFESSOR JOAO DE MELO, 196

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

CPF / CNPJ

09.146.527/0001-01

Código de Baixa

75691.40333 02006.792002 00891.990012 1 66950000135850

SICOOB

756-0

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	ricas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	cumento 94	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008919-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	I	Valor x	( = ) Valor do Documento	1.358,50
	ações deste bloqueto		ra responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,45 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado: TR ACRIC	OLA LTDA	·	·		·	CPF / CNPJ	

Sacado: TR AGRICOLA LTDA

RUA PROFESSOR JOAO DE MELO, 196

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

09.146.527/0001-01

Código de Baixa



<b>V</b>						
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				05/02/2016
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	
28/01/2016	195	DM	N	28/01/2016		0008920-7
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.735,26
Canada: TDCT TDE	INIAMENTO E CON	ICHI TODIA I TDA ME		<u> </u>	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

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	mento	Nosso Número				
28/01/2016	195		DM	N		0008920-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			· x I		1.735,26
Instruções (Todas as informaçõ			responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO 0,58 SUJEITO A PROTESTO	) APÓS 5 DI.	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: TRCT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

11.239.278/0001-32

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00892.070012 6 66950000173526

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	cumento 95	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008920-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.735,26
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,58 SUJEITO A PROTE	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: TRCT TRI	FINAMENTO E	CONSULTO	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:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/02/2016
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	
28/01/2016	196	DM	N	28/01/2016		0008921-4
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						86,25
Connedo: VALDECY	TADELLBAMOS				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	er banco até	o vencimer	ito			Vencimento	05/02/2016
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		
28/01/2016	196		DM	N		0008921-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		86,25
Instruções (Todas as informaçã APÓS O VENCIMENTO 0,03			responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	O APÓS 5 DI	IAS DO VEN	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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00892.140013 7 66950000008625

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências bar	ncárias e lotér	ricas		05/02/2	2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME				4033/6	7920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 00089	)21-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*	8	36,25
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: VALDECY	TADEU RAMO	S				CPF / CNPJ	

VALDECY TADEU RAMOS

RUA PADRE EUSTAQUIO, 272

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

491.306.256-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até d	o vencimento					07/02/2016
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	
28/01/2016	19	7 DN	И	N	28/01/2016		0008922-1
Assinatura	'	'		1	Data	( = ) Valor do Documento	
							427,40
Sacado: VALDIR P	FREIRA BORGE	:S		·		CPF / CNPJ	

VALDIR PEREIRA BORGES

FAZENDA BONITO DE CIMA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

006.725.056-49

SICOOB

# Recibo do Sacado

Cedente Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008922-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	427,40
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,14			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: VALDIR PEREIRA BORGES

FAZENDA BONITO DE CIMA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

006.725.056-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00892.210014 5 66970000042740

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	gências bar	ncárias e lotér	icas			07/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	cumento 97	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008922-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		427,40
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,14 SUJEITO A PROTE	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	.sf.net	
Sacado: VALDIR P	EREIRA BORG	ES				CPF / CNPJ	

Sacado: VALDIR PEREIRA BORGES

FAZENDA BONITO DE CIMA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

006.725.056-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.33		1000			Compicianto	40 <b>=</b> 1111.094
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o	vencimento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados I	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docum	nento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	198	DM	l N	28/01/2016		0008923-9
Assinatura	'	<u> </u>	<u> </u>	Data	( = ) Valor do Documento	
						235,00
Sacado: VALTER D	IAS PERFIRA				CPF / CNPJ	

Sacado: VALTER DIAS PEREIRA

**FAZENDA SANTO INACIO** 

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

101.610.071-04

**SICOOB** 

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ıer banco até		Vencimento	05/02/2016			
Cedente Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008923-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	235,00
Instruções (Todas as informa	ções deste bloqueto	( - ) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,70 0,08

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: VALTER DIAS PEREIRA

FAZENDA SANTO INACIO

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

101.610.071-04 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00892.390014 3 66950000023500

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	Ilmente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas		05/02/2010
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dad	los Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento 198	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 0008923-
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	235,00
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			va responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
0,08 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	or.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					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	ΛE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	199	DM	N	28/01/2016		0008924-6
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						450,80
Sacado: VAM ESTO	DEADOS LTDA				CPF / CNPJ	

VAM ESTOFADOS LIDA

AV FARIA PEREIRA, 216

38740000 NACOES PATROCINIO MG

05.925.478/0001-46

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/02/2016						
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 28/01/2016	Número do I		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008924-6	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	450,80	
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento							

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,02

0,15

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: VAM ESTOFADOS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 216

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.925.478/0001-46 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00892.460015 1 66950000045080

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências ba	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 99	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008924-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		450,80
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,15			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	.sf.net	
Sacado: VAM EST	OFADOS LTDA					CPF / CNPJ	

VAM ESTOFADOS LTDA Sacado:

AV FARIA PEREIRA, 216

38740000 NACOES PATROCINIO MG

05.925.478/0001-46

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	200	DM	N	28/01/2016		0008925-3
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						86,25
Cocado: VANIII DA	ADADIA DE ALMEIDA EI			·	CDE / CND I	

Sacado: VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA

**AV MARCIANO PIRES, 2058** 

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

09.315.412/0001-95

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	200		DM	N	28/01/2016		0008925-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		86,25
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
	ro após 5 di	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
0,03 SUJEITO A PROTES							

Sacado: VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA

AV MARCIANO PIRES, 2058

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

09.315.412/0001-95

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00892.530015 1 66950000008625

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 00	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008925-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		86,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: VANILDA	ABADIA DE AL	MEIDA FER	RFIRA	·	·	CPF / CNPJ	

VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA

AV MARCIANO PIRES, 2058

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

09.315.412/0001-95

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				10/02/2016
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	
28/01/2016	201	DM	N	28/01/2016		0008926-0
Assinatura	<u> </u>	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.218,30
Sacada: VIDE COR	DETORA DE MERO	CADODIACITOA		·	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 qualq	Vencimento	10/02/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do E 201		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008926-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	<u> </u>	Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.218,30
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 24,37 0,41

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: VIBE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

RUA COPO DE LEITE, 21

38740000 COND RES POR DO PATROCINIO MG

15.377.714/0001-90

Código de Baixa

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 00892.600016 2 67000000121830

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	icas			10/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008926-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.218,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,41 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: VIBE COR	RETORA DE M	FRCADORI	ASITDA			CPF / CNPJ	

VIBE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

RUA COPO DE LEITE, 21

38740000 COND RES POR DO PATROCINIO MG

15.377.714/0001-90

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento	uar hanna atá	a vanaimanta				Vencimento	20/02/2046
Pagável em qualq	uer banco ate o	o vencimento					20/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento Espéci	e Doc. Aceite	9	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	20	)2 DI	М	N	28/01/2016		0008927-8
Assinatura		-			Data	( = ) Valor do Documento	
							86,25
Sacado: VICENTE	DA SILVA GOM	FS				CPF / CNPJ	

VICENTE DA SILVA GOMES

**RUA FURTADO DE MENEZES, 983** 

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

18.329.760/0001-02

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até	Vencimento	20/02/2016						
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008927-8		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	86,25		
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,03			/a responsabilidade	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa			
						( = ) Valor Cobrado			

Sacado: VICENTE DA SILVA GOMES

RUA FURTADO DE MENEZES, 983

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.329.760/0001-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00892.780016 6 67100000008625

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências bar	ncárias e lotéi	ricas			20/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008927-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		86,25
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: VICENTE	DA SII VA GOM	FS				CPF / CNPJ	

VICENTE DA SILVA GOMES

RUA FURTADO DE MENEZES, 983

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

18.329.760/0001-02

Código de Baixa





V					I	
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ven	cimento				05/02/2016
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	
28/01/2016	203	DM	N	28/01/2016		0008928-5
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						3.100,73
Secondo: VIDA NOV	A EM CDISTO			·	CPE / CNP I	

Sacado: VIDA NOVA EM CRISTO

**RUA CESARIO ALVIM, 2445** 

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

05.466.175/0001-02

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processam	ento de Dado	Agência / Código Cedente	4033/67920							
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008928-5			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	3.100,73			

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 62,01 1,03

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( - ) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: VIDA NOVA EM CRISTO

RUA CESARIO ALVIM, 2445

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.466.175/0001-02 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00892.850017 4 66950000310073

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 03	Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008928-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		3.100,73
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
1,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.	net	
Sacado: VIDA NOV	A EM CRISTO					CPF / CNPJ	

VIDA NOVA EM CRISTO Sacado:

RUA CESARIO ALVIM, 2445

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

05.466.175/0001-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						3
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	204	DM	N	28/01/2016		0008929-2
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						377,35
Cocodo: WANDED	ELMADTING DECCOA	ILINIOD		·	CDE / CND I	

Sacado: WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR

**FAZENDA CAIXETAS** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

042.812.286-83

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agenda / Godigo Godenic	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	204		DM	N	28/01/2016		0008929-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		377,35
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,13			responsabilidade d	lo cedente.)	·	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR

**FAZENDA CAIXETAS** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

042.812.286-83

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00892.920018 1 66950000037735

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências bar	ncárias e lotér	ricas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doci		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008929-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		377,35
	ações deste bloqueto		a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,13 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado: WANDERI	LEI MARTINS P	ESSOA JUN	NOR			CPF / CNPJ	

WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR

FAZENDA CAIXETAS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

042.812.286-83

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3		
Local de Pagamento	Vencimento							
Pagável em qualq		05/02/2016						
Cedente	Cedente							
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
28/01/2016	205	DM	N	28/01/2016		0008930-0		
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento			
						1.099,50		
Sacado: WANDERI	LEY MARRA E OUTROS			·	CPF / CNPJ			

WANDERLEY MARRA E OUTROS

**FAZENDA FOLHADOS** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

574.075.256-68

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/02/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008930-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	1.099,50
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 21,99 0,37

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) 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

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00893.000018 1 66950000109950

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia		05/02/2016					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Nosso Número	0008930-0					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.099,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,37 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	ICIMENTO		(+) Mora / Multa		
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.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		05/02/2016			
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	
28/01/2016	206	DM	N	28/01/2016		0008931-8
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						3.431,63
Cocodo: WILCON F	ONII LIA E OLITBOS			·	CDE / CND I	

Sacado: WILSON BONILHA E OUTROS

**FAZNEDA SEMENTE** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

505.877.149-72

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

er banco at	é o vencime	nto			Vencimento	05/02/2016
Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME						
		Espécie Doc.  DM	Nosso Número	0008931-8		
Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	3.431,63
	ento de Dad Número do D 206	ento de Dados Ltda ME  Número do Documento 206  Carteira Espécie	Número do Documento  206  Carteira  Espécie Doc.  DM  Carteira  Carteira  Carteira  Carteira  Carteira	ento de Dados Ltda ME    Número do Documento	ento de Dados Ltda ME    Número do Documento	er banco até o vencimento  Agência / Código Cedente  ento de Dados Ltda ME    Número do Documento

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 68,63 1,14

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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00893.180018 6 66950000343163

Local de Pagamento	Vencimento						
Pagar preferencia		05/02/2016					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016							0008931-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		3.431,63
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
1,14 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE		(+) Mora / Multa			
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado WILSON F	RONII HA E OLI	TROS				CPF / CNPJ	

Sacado: WILSON BONILHA E OUTROS

**FAZNEDA SEMENTE** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

505.877.149-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

