

V -1						= o g
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	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 Docun	nento Espécie D	Ooc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	1	DM	N	28/01/2016		0008314-1
Assinatura	'			Data	(=) Valor do Documento	
						448,58
Sacada: ADAII TON	I DE OLIVEIDA I	ISBOA			CPE / CNP.I	

Sacado: ADAILTON DE OLIVEIRA LISBOA

RUA JOAO BARBOSA, 554

38740000 BOA ESPERACA PATROCINIO MG

05.008.367/0001-75

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	1		DM	N	28/01/2016		0008314-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		448,58
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0.15	TO APÓS 5 DI	AS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
0,15 SUJEITO A PROTES		AS DO VENC	-				

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 00831.410014 8 67000000044858

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	ncárias e lotér	ricas			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	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008314-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		448,58
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,15 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: ADAILTON	N DE OLIVEIRA	LISBOA				CPF / CNPJ	

ADAILTON DE OLIVEIRA LISBOA

RUA JOAO BARBOSA, 554

38740000 BOA ESPERACA PATROCINIO MG

05.008.367/0001-75

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V	_				•	J
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	2	DM	N	28/01/2016		0008315-9
Assinatura	<u> </u>	'		Data	(=) Valor do Documento	
						225,00
Sacado: ADEPA - A	ASSCO DEFIC. DE PA	TROCINIO			CPF / CNPJ	

ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIC

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	ier banco até	o venciment	to			Vencimento	10/02/2016
Cedente Contal Processame	ento 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	0008315-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	225,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,08			responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	ro após 5 di	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 495

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.238.216/0001-22

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00831.590013 3 67000000022500

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	cumento 2	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008315-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		225,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a 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: ADEPA - /	ASSCO DEFIC.	DE PATRO	CINIO			CPF / CNPJ	

ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIC

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 495

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

22.238.216/0001-22

Código de Baixa



V	-				I	
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	ΛE				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		0008316-6
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						813,25
Connection ACDOCOL	OC ACDONOMIA E ME	IO AMBIENTE LT	DΛ		CDE / CND I	

Sacado: AGROSOLOS AGRONOMIA E MEIO AMBIENTE LTDA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 531

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

05.818.324/0001-55

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	3		DM	N	28/01/2016		0008316-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		813,25
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT 0,27			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS 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.



756-0

75691.40333 02006.792002 00831.660014 4 67050000081325

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências 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 Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008316-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		813,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,27 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado: AGROSOI	LOS AGRONOM	IIA E MEIO	AMBIENTE LTI	DA		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:





V -1						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	encimento				10/02/2016
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	4	DM	N	28/01/2016		0008317-3
Assinatura	<u>'</u>	'		Data	(=) Valor do Documento	
						7.914,84
Sacado: ALDO DO	DNEL AS EIL HO ME				CPE / CNP.I	

Sacado: ALDO DORNELAS FILHO ME

AV BRASIL, 801

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

02.264.801/0001-90

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	10/02/2016					
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do E	Occumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Nosso Número	0008317-3		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	7.914,84	
Instruções (Todas as informa	rucões (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							

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

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00831.730015 4 67000000791484

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	ıgências bar	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 4	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008317-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		7.914,84
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			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://acb	r.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:





V						
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	5	DM	N	28/01/2016		0008318-0
Assinatura	<u> </u>			Data	(=) Valor do Documento	
						3.655,00
Sacada: ALESSAN		LVEC		·	CPE / CNP I	

Sacado: ALESSANDRA ANDRADE F. ALVES

RUA SANTA CRUZ, 186 - B

38650000 CENTRO BONFINÓPOLIS DE MINAS MG

849.029.906-44

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	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	Occumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	3.655,00
Instruções (Todas as informa	, ,		va responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 73,10

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 00831.800016 9 66950000365500

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	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	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008318-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		3.655,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
1,22 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: ALESSAN	DRA ANDRADE	F. ALVES				CPF / CNPJ	

Sacado: ALESSANDRA ANDRADE F. ALVES

RUA SANTA CRUZ, 186 - B

38650000 CENTRO BONFINÓPOLIS DE MINAS MG

849.029.906-44

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento		,			Vencimento	
Pagavel 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		0008319-8
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						1.007,86
Sacado: ALESSAN	DRA BARRETOS ARAU.	O DIAS ME		·	CPF / CNPJ	

ALESSANDRA BARRETOS ARAUJO DIAS ME

RUA GUSTAVO MACHADO, 812

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

04.142.247/0001-01

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal 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	6		DM	N	28/01/2016		0008319-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.007,86
Instruções (Todas as informaçõ			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	Q 20/10					
APÓS O VENCIMENTO 0,34 SUJEITO A PROTESTO		. ,	LIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: ALESSANDRA BARRETOS ARAUJO DIAS ME

RUA GUSTAVO MACHADO, 812

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

04.142.247/0001-01

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00831.980016 8 67000000100786

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 Do	cumento 6	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008319-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.007,86
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,34 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf	.net	
Sacado ALESSAN	DRA BARRETO	OS ARALLIO	DIAS ME			CPF / CNPJ	

Sacado: ALESSANDRA BARRETOS ARAUJO DIAS ME

RUA GUSTAVO MACHADO, 812

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



04.142.247/0001-01

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	7	DM	N	28/01/2016		0008320-6
Assinatura	'			Data	(=) Valor do Documento	
						109,10
Sacado: ALEXAND	FR SOUZA GRAMA				CPF / CNPJ	

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualq							
Cedente	d- Dd-	- 1 4-1- NAT				Agência / Código Cedente	4000/07000
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda IVIE					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	7		DM	N	28/01/2016		0008320-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		109,10
Instruções (Todas as inform			responsabilidade d	lo cedente.)	'	(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT 0,04	O MULTA DE F	R\$ 2,18					
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	IAS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: ALEXANDER SOUZA GRAMA

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

031.813.136-61

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00832.060016 8 66950000010910

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. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008320-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		109,10
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN: 0,04			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: ALEXAND	FR SOUZA GR	AMA	·		·	CPF / CNPJ	

Sacado: ALEXANDER SOUZA GRAMA

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

031.813.136-61

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	Ū
Local de Pagamento	uar hanna atá i	a vanaimanta				Vencimento	40/02/2046
Pagável em qualqu	uer banco ate o	o vendimento					10/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	ımento Espéci	e Doc. Aceite		Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	8	DI	M	N	28/01/2016		0008321-3
Assinatura		<u> </u>			Data	(=) Valor do Documento	
							100,00
Sacado: ALEXSON	ADRIANO DE C	DIIVEIRA				CPF / CNPJ	

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		1.1.545				Agência / Código Cedente	4000/0700
Contal Processam	iento 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	8		DM	N	28/01/2016		0008321-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		100,00
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT 0,03	O MULTA DE I	₹\$ 2,00					
	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
SUJETIO A PROTES							
SUJETIO A PROTES							

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.



756-0

75691.40333 02006.792002 00832.130017 6 67000000010000

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 8	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008321-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		100,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN: 0,03			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: ALEXSON	I 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:





V						
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 I	ЛE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	9	DM	N	28/01/2016		0008322-0
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						399,10
Cocodo: ALLEDDA	VIDUED CEDAL DO DE	COLIZA			CDE / CND I	

Sacado: ALLERRANDHER GERALDO DE SOUZA

RUA JACINTO ALVES PEREIRA, 1093

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

21.197.790/0001-17

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco até	e o vencime	ento				20/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	4000/07000
Contal Processam	iento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	9		DM	N	28/01/2016		0008322-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		399,10
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,13			/a responsabilidade o	do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: ALLERRANDHER GERALDO DE SOUZA

RUA JACINTO ALVES PEREIRA, 1093

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.197.790/0001-17

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00832.200018 2 67100000039910

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	ências bar	ncárias e lotéi	ricas		20/02/2	2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME				4033/67	7920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 00083	22-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*	39	9,10
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			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	r.sf.net	_
Sacado: ALLERRA	NDHER GERAL	DO DE SOL	JZA	·	·	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:





V						
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	10	DM	N	28/01/2016		0008323-8
Assinatura		'	_	Data	(=) Valor do Documento	
						1.036,20
Secondo: ANA MARI	A DOS BEIS 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 qualqu	Vencimento	05/02/2016					
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	Nosso Número	0008323-8	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	-	Valor X	(=) Valor do Documento	1.036,20
Instruções (Todas as informa	cões deste bloqueto	são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)		(-) Descente / Abatimente	

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 05.923.358/0001-00

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 00832.380018 5 66950000103620

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	encias ban	icárias 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	0008323-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.036,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,35			a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado: ANA MAR	IA DOS REIS M	F				CPF / CNPJ	

ANA MARIA DOS REIS ME Sacado:

> RUA PRESIDENTE VARGAS, 1564 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

05.923.358/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					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	11	DM	N	28/01/2016		0008324-5
Assinatura		1		Data	(=) Valor do Documento	
						552,88
Sacado: ANALISA	SISTEMAS DE IRRIGACA	AO LTDA		·	CPF / CNPJ	

AV PADRE MATIAS, 1359

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

10.475.369/0001-04

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento 05/02/2						
Cedente Contal Processam	ento de Dado	Agência / Código Cedente 4033/67					
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	11		DM	N	28/01/2016		0008324-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 	,	552,88
Instruções (Todas as informa	acões deste bloquet	n são de exclusiva	responsabilidade do	cedente)	'	() December / Abotiments	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,06

0,18

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(+) 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 00832.450019 2 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	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008324-5
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	ICIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf	net	
Sacado: ANALISA	SISTEMAS DE I	RRIGAÇÃO	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:





V						
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	12	DM	N	28/01/2016		0008325-2
Assinatura		'	_	Data	(=) Valor do Documento	
						794,60
Sanada: ADELASS	OCIACAO BATROC DA	ETEDNIA IIIV/ENI	TII	·	CPE / CNP I	

Sacado: APEJ ASSOCIACAO PATROC DA ETERNA JUVENTU

RUA AFONSO, 171

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

01.417.785/0001-65

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco ate	é o vencimen	nto			Vencimento	05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento 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	12		DM	N	28/01/2016		0008325-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		794,60
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,26	O HODIN DE	10, 13,03					
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	DIAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado: APEJ ASS	SOCIACAO PA	TROC DA ETE	ERNA 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:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00832.520019 6 66950000079460

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	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008325-2		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			*		794,60		
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN: 0,26			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: APF.LASS	SOCIACAO PAT	ROC DA ET	TERNA JUVENT	TU	·	CPF / CNPJ	·		

Sacado: APEJ ASSOCIACAO PATROC DA ETERNA JUVENTU

RUA AFONSO, 171

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

01.417.785/0001-65

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve			05/02/2016		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documen	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	13	DM	N	28/01/2016		0008326-0
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						775,72
Sacada: ABBLIC A	EM D DE LEITE E (CODIE LIDA		•	CPE / CNP I	

Sacado: APPLIC A EM P DE LEITE E CORTE LTDA

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

03.458.780/0001-06

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 Do	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008326-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	775,72
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,26			/a responsabilidade	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) 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 00832.600019 7 66950000077572

Local de Pagamento	Local de Pagamento								
Pagar preferencia	Ilmente nas a		05/02/2016						
Cedente		Agência / Código Cedente							
Contal Processam		4033/67920							
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008326-0						
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	l	Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			*		775,72		
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			/a responsabilidade d	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
0,26 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa			
						(=) Valor Cobrado			
					Projeto ACBr - http://acbi				
0 1 4001104	EAA D DE 1 E15	FF F 00 DTF	1 TD 4			CDE / CND I			

Sacado: APPLIC A EM P DE LEITE E CORTE LTDA

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



CPF / CNPJ

03.458.780/0001-06

Código de Baixa



V									
Local de Pagamento		•			Vencimento				
Pagável em qualq	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	14	DM	N	28/01/2016		0008327-7			
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento				
						0,01			
Connedo: ADCILELA	DADECIDA MACHADO	AMADAL		·	CDE / CND I				

Sacado: ARCILEI APARECIDA MACHADO AMARAL

ALAMEDA DAS FAVEIRAS, 152 38740000 DONA DIVA PATROCINIO MG

94074208687

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ocal 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						Nosso Número	0008327-7			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	0,01			
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,00			a responsabilidade do	cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	ICIMENTO			(+) 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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00832.770010 3 66950000000001

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 Do	Nosso Número 000832					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		0,01
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	o 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: ARCILEI A	APARECIDA MA	CHADO AN	1ARAL			CPF / CNPJ	

ARCILEI APARECIDA MACHADO AMARAL

ALAMEDA DAS FAVEIRAS, 152

38740000 DONA DIVA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

94074208687

Código de Baixa



V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	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	15	DM	N	28/01/2016		0008328-4
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						824,90
Sacado: ARNALDO	FERREIRA DOS SANTO	OS FIRFI I			CPF / CNPJ	

FAZENDA BR 462 KM 05

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

20.216.527/0001-65

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/02/2016										
Cedente						Agência / Código Cedente						
Contal Processame		4033/67920										
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número						
28/01/2016	15	DM		N	28/01/2016		0008328-4					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento						
	1	R\$			x I		824,90					
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,27	(-) Desconto / Abatimento											
	O APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO	U,27 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO								

Sacado: ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

FAZENDA BR 462 KM 05

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

20.216.527/0001-65

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 00832.840011 1 66950000082490

Local de Pagamento	Local de Pagamento									
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	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008328-4						
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			*		824,90			
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: ARNALDO	FERREIRA DO	OS SANTOS	FIRFLI	·	·	CPF / CNPJ	·			

ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS EIREL

FAZENDA BR 462 KM 05

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

20.216.527/0001-65

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J			
Local de Pagamento					Vencimento				
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim		05/02/2016						
Cedente	Cedente								
Contal Processam		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		0008329-1			
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento				
						86,25			
OI ADMALDO	05040714011004010				CDE / CND I				

Sacado: ARNALDO SEBASTIAO HORACIO

AV FARIA PEREIRA, 219

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

23.577.633/0001-62

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	ocal de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920								
Data do Documento 28/01/2016					Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008329-1			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	86,25			
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,03			responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa				
						(=) Valor Cobrado				

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 00832.910012 1 66950000008625

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	los Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	Nosso Número	0008329-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		86,25
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			va responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
	05540740				Projeto ACBr - http://act	or.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:





V	-					3
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	1E				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		0008330-0
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						745,34
Connedor ACCOCIA		NT EDUCACION	۸۱		CDE / CND I	

Sacado: ASSOCIACAO DA UNIAO DOS CENT EDUCACIONAI

RUA CESARIO ALVIM, 289

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

22.234.082/0001-71

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
28/01/2016	17		DM	N	28/01/2016		0008330-0			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			x I		745,34			
Instruções (Tados os informas	ies deste bloqueto :		responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				
APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 14,91								
APÓS O VENCIMENTO 0,25 SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa				

Sacado: ASSOCIACAO DA UNIAO DOS CENT EDUCACIONAI

RUA CESARIO ALVIM, 289

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.234.082/0001-71

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00833.000011 9 66950000074534

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	Nosso Número	0008330-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		745,34
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,25 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: ASSOCIA	CAO DA UNIAO	DOS CENT	FDUCACIONA	71		CPF / CNPJ	

Sacado: ASSOCIACAO DA UNIAO DOS CENT EDUCACIONAI

RUA CESARIO ALVIM, 289

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

22.234.082/0001-71

Código de Baixa



V					•	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	18	DM	N	28/01/2016		0008331-7
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						275,50
Sacado: ASSOCIA	CAO DOS MISSIONARIO	S DO ORIENTE		·	CPF / CNPJ	

AVENIDA ELIAS JOSE DE ABRAO.

38740000 CRUZEIRO DA SERRA PATROCINIO MG

03.877.987/0001-15

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até	Vencimento 05/02/20					
Cedente Contal Processam	ento de Dado	os I tda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008331-7				
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	275,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,09			a responsabilidade	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	DIAS DO VEN	ICIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
C		CIONIADIOC	DO ODIENTE			CDE / CND I	

Sacado: ASSOCIACAO DOS MISSIONARIOS DO ORIENTE

AVENIDA ELIAS JOSE DE ABRAO,

38740000 CRUZEIRO DA SERRA PATROCINIO MG

03.877.987/0001-15

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 00833.170012 1 66950000027550

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 28/01/2016	Número do Doc	Nosso Número	0008331-7				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		275,50
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,09 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: ASSOCIA	CAO DOS MISS	IONARIOS I	O ORIENTE			CPF / CNPJ	

Sacado: ASSOCIACAO DOS MISSIONARIOS DO ORIENTE

AVENIDA ELIAS JOSE DE ABRAO,

38740000 CRUZEIRO DA SERRA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



03.877.987/0001-15

Código de Baixa



V						
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	la ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	o Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	19	DM	N	28/01/2016		0008332-4
Assinatura	-	'		Data	(=) Valor do Documento	
						332,10
Sacada: AVD ASS	COCIACAO DAS VOI	LINITA DIA C DE DATI)	·	CPE / CNP I	

Sacado: AVP - ASSOCIACAO DAS VOLUNTARIAS DE PATR

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 525

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

22.224.117/0001-91

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	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008332-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	332,10
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			ra responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	

0,11

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: AVP - ASSOCIACAO DAS VOLUNTARIAS DE PATR

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 525

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

22.224.117/0001-91

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 00833.240013 2 66950000033210

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas ag	encias ban	icárias 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	0008332-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		332,10
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,11 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado: AVP - ASS	SOCIACAO DAS	VOLUNTAR	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:





V						
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	20	DM	N	28/01/2016		0008333-1
Assinatura	<u> </u>	'		Data	(=) Valor do Documento	
						607,00
Socialo: DADEDE	STALIDANTE FOCU	ETINIHO I TOA ME		·	CPE / CNP I	

Sacado: BAR E RESTAURANTE FOGUETINHO LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 1995

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

02.390.653/0001-50

SICOOB

Recibo do Sacado

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	20		DM	N	28/01/2016		0008333-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		607,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,20			responsabilidade do	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

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 00833.310014 9 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 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008333-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		607,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			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://acbi	r.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:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	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	21	DM	N	28/01/2016		0008334-9
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						26,20
Secondo: POLA 7 DI	EDDECENTACOEC LTD	۸			CPE / CNP I	

Sacado: BOLA 7 REPRESENTACOES LTDA

RUA CORONEL RABELO, 1717 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

15.582.101/0001-95

SICOOB

Recibo do Sacado

_							
Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimer	nto			Vencimento	10/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	21		DM	N	28/01/2016		0008334-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		26,20
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,01			responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: BOLA 7 REPRESENTACOES LTDA

RUA CORONEL RABELO, 1717

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.582.101/0001-95

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00833.490014 7 67000000002620

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/02/2016
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	0008334-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		26,20
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			ra 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://acb	r.sf.net	
Sacado: BOLA 7 R	FPRESENTAC	OFSITDA				CPF / CNPJ	

BOLA 7 REPRESENTACOES LTDA

RUA CORONEL RABELO, 1717 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

15.582.101/0001-95

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					'	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	22	DM	N	28/01/2016		0008335-6
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						882,36
Sacado: BRITO RE	STAURANTE LTDA ME			·	CPF / CNPJ	

BRITO RESTAURANTE LIDA ME

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

SICOOB

Recibo do Sacado

_ *							
Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencime	nto			Vencimento	05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Nosso Número						
28/01/2016	22		DM	N	28/01/2016		0008335-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		882,36
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,29			a responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	ICIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: BRITO RESTAURANTE LTDA ME

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1685

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

10.435.227/0001-13

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00833.560014 4 66950000088236

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	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008335-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		882,36
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,29 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: BRITO RE	STAURANTE I	TDA MF				CPF / CNPJ	

BRITO RESTAURANTE LTDA ME

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier hanco até i		Vencimento	20/02/2016			
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	23	3 DI	М	N	28/01/2016		0008336-3
Assinatura	'	'	-		Data	(=) Valor do Documento	
							98,90
Sacado: BRUNO FI	AVIO DO NASO	CIMENTO				CPF / CNPJ	

BRUNO FLAVIO DO NASCIMENTO

RUA SALVINA BARGBOSA DA SILVEIRA. 38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG

037.688.576-97

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualq		0 0 1011011110				A A	
Contal Processam	onto do Dod	oo I tdo ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Contai Processan	lento de Dadi	US LIUA IVIE					4033/07920
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	23		DM	N	28/01/2016		0008336-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u>'</u>	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		98,90
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: BRUNO FLAVIO DO NASCIMENTO

RUA SALVINA BARGBOSA DA SILVEIRA, 38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG

Código de Baixa

CPF / CNPJ

037.688.576-97

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00833.630015 5 67100000009890

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencial	lmente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas		20/02/2010
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento 23	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 0008336-3
Jso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor ×	(=) Valor do Documento
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,03			a responsabilidade d	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net

Sacado: BRUNO FLAVIO DO NASCIMENTO

RUA SALVINA BARGBOSA DA SILVEIRA, 38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

037.688.576-97

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -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 I	ИE				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		0008337-0
Assinatura	'		_	Data	(=) Valor do Documento	
						491,70
Sacado: BLIEFET A	LCAZZADDA LTDA			·	CPE / CNP.I	

Sacado: BUFFET ALGAZZARRA LTDA

AV RUI BARBOSA, 2003

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

18.061.132/0001-99

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/02/2016				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do D	ocumento	Nosso Número				
28/01/2016	24		DM	N	28/01/2016		0008337-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		491,70
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,16			/a responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5	(+) Mora / Multa					

(=) Valor Cobrado

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:

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 00833.700016 7 66950000049170

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente 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	umento	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008337-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		491,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,16 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	_
Sacado: BLIEFET A	I CAZZAPRA 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:





V -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	25	DM	N	28/01/2016		0008338-8
Assinatura	'	<u> </u>	_	Data	(=) Valor do Documento	
						731,95
Sacado: CAMILA E	LISA BRITO CLINILA ME	=1		·	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						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencime	nto				05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	25		DM	N	28/01/2016		0008338-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		731,95
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0.24			a responsabilidade o	do cedente.)	·	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: CAMILA ELISA BRITO CUNHA MEI

RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 204 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

17.691.118/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00833.880016 8 66950000073195

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 25	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008338-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		731,95
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,24 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	OIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CAMILA E	LISA BRITO C	UNHA MEI				CPF / CNPJ	

CAMILA ELISA BRITO CUNHA MEI

RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 204 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.691.118/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
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	26	DM	N	28/01/2016		0008339-5
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						393,70
Sacado: CARLELJO	OSE DE SOUZA ME				CPF / CNPJ	

RUA PRESIDENTE VARGAS, 2760

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

05.478.244/0001-06

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco at	é o vencimen	to			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	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008339-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	393,70
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,13			responsabilidade de	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: CARLEI JOSE DE SOUZA ME

RUA PRESIDENTE VARGAS, 2760

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.478.244/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00833.950017 1 66950000039370

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	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	0008339-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		393,70
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://acbr.	.sf.net	
Sacado: CARLELIO	OSE DE SOUZA	ME				CPF / CNPJ	

CARLEI JOSE DE SOUZA ME

RUA PRESIDENTE VARGAS, 2760

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

05.478.244/0001-06

Código de Baixa



						•	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	pécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	27	7	DM	N	28/01/2016		0008340-3
Assinatura					Data	(=) Valor do Documento	
							163,25
Sacado: CARLOS I	HENRIQUE DE S	SOUZA SII VA			·	CPF / CNPJ	

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 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	27		DM	N	28/01/2016		0008340-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		163,25
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT			responsabilidade d	lo cedente.)	<u>'</u>	(-) Desconto / Abatimento	
0,05	O MULIA DE I	X\$ 3,21					
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SILVA

ALAMEDA DAS ARAUCARIAS 527

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

23.276.771/0001-01

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00834.030017 6 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	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 27	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008340-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		163,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a 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://acbr.si	f.net	
Sacado CARLOS I	HENRIOUE DE	SOLIZA SILY	\/Δ			CPF / CNPJ	

Sacado: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SILVA

ALAMEDA DAS ARAUCARIAS 527

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

23.276.771/0001-01

Código de Baixa



V 2.33					Comprovanto	40 = 1111.094
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 L	tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docume	nto Espécie Do	c. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	28	DM	N	28/01/2016		0008341-0
Assinatura	<u>'</u>			Data	(=) Valor do Documento	
						155,00
Sacado: CARLOS I	IMBERTO DOS RI	=19			CPF / CNPJ	

Sacado: CARLOS UMBERTO DOS REIS

FAZENDA SERROTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

301.369.116-68

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	28		DM	N	28/01/2016		0008341-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		155,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,05			responsabilidade o	do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: CARLOS UMBERTO DOS REIS

FAZENDA SERROTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

301.369.116-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00834.100018 1 66950000015500

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		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Docu		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008341-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		155,00
	ações deste bloqueto		a responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,05 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CARLOS I	JMBERTO DOS	REIS				CPF / CNPJ	-

CARLOS UMBERTO DOS REIS

FAZENDA SERROTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

301.369.116-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				10/02/2016
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	29	DM	N	28/01/2016		0008342-8
Assinatura	'			Data	(=) Valor do Documento	
						707,10
Casada, CARRETA	O DADADIA E CONECIE	ADIA LTDA		•	CDE / CND I	

Sacado: CARRETAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA

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

05.519.197/0001-93

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agenda / Codigo Codenic	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008342-8
Jso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	707,10
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,24			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: CARRETAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA

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

05.519.197/0001-93

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00834.280018 1 67000000070710

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		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008342-8
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 VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	: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:





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	E			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		0008343-5
Assinatura	'			Data	(=) Valor do Documento	
						2.613,00
Casada: CACA DE	CADNEC CILVA E EDAN	ICICCO L TDA		·	CDE / CND I	

Sacado: CASA DE CARNES SILVA E FRANCISCO LTDA

AV ODIR ALEIXO, 1051

38740000 ENEIAS PATROCINIO MG

17.632.909/0001-65

SICOOB

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 Do	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008343-5		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	<u>'</u>	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 00834.350019 2 66950000261300

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas ag	encias 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	0008343-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.613,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,87 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CASA DE	CARNES SILVA	E FRANCIS	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						
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	31	DM	N	28/01/2016		0008344-2
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						1.004,20
Casada: CACA DE	DEDOUGO CAO VICEN	TE DE DALILO			CDE / CND I	

Sacado: CASA DE REPOUSO SAO VICENTE DE PAULO

RUA TUPINAMBAS, 559

38730000 CENTRO GUIMARANIA MG

22.234.207/0001-63

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco at	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 Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008344-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	1.004,20
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,33			ra responsabilidade d	do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: CASA DE REPOUSO SAO VICENTE DE PAULO

RUA TUPINAMBAS, 559

38730000 CENTRO GUIMARANIA MG

CPF / CNPJ

22.234.207/0001-63

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00834.420010 1 66950000100420

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	Nosso Número	0008344-2				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.004,20
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			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: CASA DE	REPOUSO SAG	O VICENTE	DE PAULO			CPF / CNPJ	

CASA DE REPOUSO SÃO VICENTE DE PAULO

RUA TUPINAMBAS, 559

38730000 CENTRO GUIMARANIA MG

Sacador/Avalista:

22.234.207/0001-63

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		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	32	DM	N	28/01/2016		0008345-0
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						0,01
Sacado: CECILIA N	IUNES GONGALVES				CPF / CNPJ	

CECILIA NUNES GONGALVES

FAZENDA SERROTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

054.605.456-09

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco ato	Vencimento	05/02/2016				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
28/01/2016	32			0008345-0			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		0,01
. * `	APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00						
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CECILIA NUNES GONGALVES

FAZENDA SERROTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

054.605.456-09

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00834.500019 3 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	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 32	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008345-0
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	OIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CECILIA N	NUNES GONGA	ALVES				CPF / CNPJ	

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		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		0008346-7
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

Pagável em qualqu	uer banco até	o vencime	nto				10/02/2016
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s I tda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Doo		Espécie Doc.	Aceite	Data da Drassassamenta	None Número	4033/07920
28/01/2016	33	cumento	DM	N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008346-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	363,80
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,12			a responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

CPF / CNPJ

19.860.372/0001-16

Código de Baixa

38740000 CONSDTANTINO PATROCINIO MG Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Sacado: CELIO ROSA DA SILVA ME

Autenticação Mecânica

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

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SATNOS, 614

SICOOB

75691.40333 02006.792002 00834.670010 1 67000000036380

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	Imente 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	ocumento 33	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 0008346-7
lso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	363,80
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			/a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
0,12 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
Connection CELIO BO	SA DA SILVA				Projeto ACBr - http://act	br.sf.net CPF / CNP I

Sacado: CELIO ROSA DA SILVA ME

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SATNOS, 614 38740000 CONSDTANTINO PATROCINIO MG 19.860.372/0001-16

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1	-				5 5 mp. 5 m. 115	
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	34	DM	N	28/01/2016		0008347-4
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						655,00
Sacado: CENTRO I	DE EDITICAÇÃO INICAN	ITII CDIANCA EEI		·	CPE / CNP.I	

Sacado: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANCA FELI

AV JACINTO BARBOSA, 1406

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

22.234.108/0001-81

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento			'			Vencimento		
Pagável em qualqu	ier banco ate	é o vencime	nto				05/02/2016	
Cedente						Agência / Código Cedente		
Contal Processame		4033/67920						
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
28/01/2016	34		DM	N	28/01/2016		0008347-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento		
	1	R\$			x 	, ,	655,00	
	Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) 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.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00834.740011 9 66950000065500

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias ban	cárias 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 N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008347-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		655,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,22 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.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:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				21/02/2016
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	35	DM	N	28/01/2016		0008348-1
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						774,71
Sacado: CENTRO I	POLITECNICO, TREINAN	MENTO EN			CPF / CNPJ	

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

02.538.893/0001-59

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento Número do Documento			Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	35		DM	N	28/01/2016		0008348-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		774,71
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,26			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) 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 00834.810012 1 67110000077471

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			21/02/2016
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	0008348-1
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://act	or.sf.net	
Sacado: CENTRO	POLITECNICO.	TREINAMEI	NTO EN			CPF / CNPJ	

CENTRO POLITECNICO, TREINAMENTO EN

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

02.538.893/0001-59

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
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	36	DM	N	28/01/2016		0008349-9
Assinatura	'			Data	(=) Valor do Documento	
						6.123,10
Cocodo: CHUDDAG	CADIA E LANCHONETE	- A LL TDA		<u> </u>	CDE / CND I	

Sacado: CHURRASCARIA E LANCHONETE AJ LTDA

ROD BR 365 KM 488 BLOCO 01

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

11.141.893/0001-01

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/02/2016					
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	nero do Documento Espécie Doc. A			Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008349-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	6.123,10
Instruções (Todas as informa	(-) 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

11.141.893/0001-01

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 00834.990012 5 66950000612310

Local de Pagamento						Vencimento	Vencimento	
Pagar preferencia		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 Documento 36		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008349-9	
Jso do Banco	Carteira Espécie		Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento		
	1	R\$			*		6.123,10	
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:	(-) Desconto / Abatimento							
2,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(+) Mora / Multa		
						(=) Valor Cobrado		
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net		
Sacado: CHURRAS	SCARIA FI AN	CHONETE A	.IITDA	·	CPF / CNPJ			

Sacado: CHURRASCARIA E LANCHONETE AJ LTDA

ROD BR 365 KM 488 BLOCO 01

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

11.141.893/0001-01

Código de Baixa





V -1						= o g
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	37	DM	N	28/01/2016		0008350-7
Assinatura	<u> </u>	'		Data	(=) Valor do Documento	
						717,00
Sacado: CLALIDINE	ELBATISTA CONC	11 \/EQ			CPE / CNP.I	

Sacado: CLAUDINEI BATISTA GONCALVES

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

675.893.246-04

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dados	s Ltda ME				3	4033/67920
Data do Documento	Nosso Número						
28/01/2016	37		DM	N	28/01/2016		0008350-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		717,00
nstruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,24 SUJEITO A PROTESTO	O APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: CLAUDINEI BATISTA GONCALVES

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

675.893.246-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00835.070012 3 66950000071700

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 Do	Nosso Número	0008350-7				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		717,00
Instruções (Todas as inform 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: CLAUDINI	EI BATISTA GO	NCALVES				CPF / CNPJ	

CLAUDINEI BATISTA GONCALVES

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

675.893.246-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V					•	_
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
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	38	DM	N	28/01/2016		0008351-4
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						2.172,05
Sacado: CLALIDIO	HENRIQUE DE EREITAS	ME			CPF / CNPJ	

Sacado: CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS ME

RUA CONSELHEIRO RUFINO, 776 38730000 CENTRO GUIMARANIA MG . , 0... 0

05.777.169/0001-76

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	05/02/2016			
Cedente Contal Processam	ento de Dado	Agência / Código Cedente	4033/67920			
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número	0008351-4	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento	2.172,05
Instruções (Todas as informa				 •	() 5 . ()	

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 43,44

APOS O VEN 0,72

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS ME

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

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

oanco

do

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00835.140013 1 66950000217205

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		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento 38	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008351-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.172,05
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,72 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
	LIENDIOUE D				Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS ME

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

05.777.169/0001-76

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V 2.23					Compicianto	40 = 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 L	_tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docum	ento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	39	DM	N	28/01/2016		0008352-1
Assinatura	-	'		Data	(=) Valor do Documento	
						522,70
Sacado: CLEBER D	DE SOLIZA				CPF / CNPJ	

Sacado: CLEBER DE SOUZA

FAZENDA SERROTE

38730000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

037.801.606-76

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco ate	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	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008352-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	522,70
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,17			/a responsabilidade	do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) 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

oanco .

ac

Autenticação Mecânica

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

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00835.210014 4 66950000052270

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias ban	cárias 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	0008352-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		522,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,17 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	:sf.net	
Sacado CLEBER D	OF SOLIZA	·				CPF / CNPJ	·

Sacado: CLEBER DE SOUZA

FAZENDA SERROTE

38730000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

037.801.606-76

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	mento				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	40	DM	N	28/01/2016		0008353-9
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						86,25
Sanada: CLEONICI	LATERA DOS SANTOS				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

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	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008353-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	86,25
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,03			a responsabilidade d	o cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 D	IAS 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

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00835.390014 8 66950000008625

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias 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	0008353-9				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		86,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CLEONICI	F VIFIRA DOS S	SANTOS				CPF / CNPJ	

Sacado: CLEONICE VIEIRA DOS SANTOS

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





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	E			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		0008354-6
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						6.338,14
Societa: COM DE /	DTI DO VESTUADIO SI	1 \		•	CDE / CND I	

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

Pagável em qualquer	Vencimento	05/02/2016						
Cedente Contal Processamen	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 28/01/2016	Número do Docu	mento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008354-6	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	+	Valor X	(=) Valor do Documento	6.338,14	

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 126,76

2,11

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: COM DE ARTI DO VESTUARIO SILVA LUZIA

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

08.511.848/0001-97 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00835.460015 8 66950000633814

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias 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 Doc	Nosso Número	0008354-6				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		6.338,14
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
2,11 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: COM DE A	ARTI DO VESTU	IARIO SILVA	LUZIA			CPF / CNPJ	

RUA MARECHAL FLORIANO, 217 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

08.511.848/0001-97

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	42	DM	N	28/01/2016		0008355-3
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						1.328,70
Sacada: COM DE D	DECAS E SERVICOS AC	PIC BOD BEIGI		·	CPE / CNP I	

Sacado: COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AGRIC ROD REIS L

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

08.338.720/0001-73

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	05/02/2016					
Cedente Contal Processam	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	0008355-3	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	1.328,70	
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,44			a responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento		
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	ICIMENTO			(+) Mora / Multa		
						(=) Valor Cobrado		

Sacado: COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AGRIC ROD REIS L

AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES, 1820

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

08.338.720/0001-73

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00835.530015 7 66950000132870

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências ban	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	Nosso Número	0008355-3				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.328,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo 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	C ROD REIS I		·	CPF / CNPJ	·

COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AGRIC ROD REIS L

AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES, 1820

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

08.338.720/0001-73

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento			25/02/2016	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	/IE				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		0008356-0
Assinatura		1		Data	(=) Valor do Documento	
						511,90
Consider COMEDIC	AL CECAD ALEVANDO	ELTDA ME			CDE / CND I	

Sacado: COMERCIAL CESAR ALEXANDRE LTDA ME

AV MARCIANO PIRES, 2043

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

19.281.246/0001-07

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco at	Vencimento	25/02/2016						
Cedente Contal Processame	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 28/01/2016				Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008356-0		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	511,90		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,24 0.17						(-) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTEST	ro após 5 i	(+) Mora / Multa							

Sacado: COMERCIAL CESAR ALEXANDRE LTDA ME

AV MARCIANO PIRES, 2043

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

19.281.246/0001-07

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00835.600016 7 67150000051190

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			25/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	Nosso Número	0008356-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		511,90
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,17 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: COMERCI	IAL CESAR ALE	XANDRE LT	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:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável 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	44	DM	N	28/01/2016		0008357-8
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

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	Oocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008357-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	1.240,30
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 24,81 0,41

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA

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

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00835.780016 7 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	Nosso Número	0008357-8				
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:





V -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	45	DM	N	28/01/2016		0008358-5
Assinatura	'	<u> </u>	_	Data	(=) Valor do Documento	
						836,20
Sacado: COMERCI	AL CONSTRUTORA GO	NICAL VEG LTDA		·	CPE / CNP.I	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA

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

21.050.688/0001-94

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em 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.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008358-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	836,20
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			va responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	

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

CPF / CNPJ 21.050.688/0001-94

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00835.850017 9 66950000083620

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	Nosso Número	0008358-5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		836,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade d	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,28 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	ICIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: COMERCI	IAL CONSTRUT	ORA GONC	ALVES LTDA			CPF / CNPJ	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA

RUA TEODORO GONCALVES, 265 265

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

21.050.688/0001-94

Código de Baixa



V					•	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	46	DM	N	28/01/2016		0008359-2
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

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processam		4033/67920							
Data do Documento	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
28/01/2016	46		DM	N	28/01/2016		0008359-2		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			X 		1.420,20		
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,47			a responsabilidade d	o cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa			

Sacado: COMERCIAL ECL LTDA

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

Código de Baixa

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00835.920018 8 66950000142020

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 16	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008359-2
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: COMERC	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:





					•	•
Local de Pagamento		. ,			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco ate o	vencimento				10/02/2016
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	47	DM	I N	28/01/2016		0008360-0
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						278,70
Sacado: COMERCI	ALLISBOA E OLI	IVFIRA I TDA		·	CPF / CNPJ	

Sacado: COMERCIAL LISBOA E OLIVEIRA LIDA

AV, BRASIL, 1438

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

13.743.374/0001-49

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco ato	Vencimento	10/02/2016						
Cedente Contal Processame	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008360-0		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	278,70		
	nstruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,57								
SUJEITO A PROTES	ro após 5 i	DIAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa			

Sacado: COMERCIAL LISBOA E OLIVEIRA LTDA

AV, BRASIL, 1438

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

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.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00836.000018 3 67000000027870

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç		10/02/2016				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008360-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		278,70
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://acbi	r.sf.net	
Sacado: COMERCI	IALLISBOA F.O	DIVERALT	TDA		·	CPF / CNPJ	

COMERCIAL LISBOA E OLIVEIRA LTDA

AV, BRASIL, 1438

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

13.743.374/0001-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até d	o vencimento					05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	ımento Espéci	e Doc. Acei	ite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	48	B DI	M	N	28/01/2016		0008361-8
Assinatura	'	'			Data	(=) Valor do Documento	
							280,00
Sacado: COMERCI	AL NUNES E CO	OSTA LTDA				CPF / CNPJ	

COMERCIAL NUNES E COSTA LIDA

RUA CORONEL JOAO CANDIDO DE AGUIAR, 281

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

11.524.081/0001-45

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco at	Vencimento	05/02/2016					
Cedente Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME		Agência / Código Cedente				
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Nosso Número	0008361-8		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	280,00	
Instruções (Todas as informa	ações deste bloque	to são de exclusiv	a responsabilidade d	o cedente)		(-) Descente / Abatimente		

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,60 0,09

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: COMERCIAL NUNES E COSTA LTDA

RUA CORONEL JOAO CANDIDO DE AGUIAR, 281

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

11.524.081/0001-45

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00836.180018 2 66950000028000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag		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	0008361-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		280,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,09 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: COMERCI	IAL NUMES EC	OSTA LTDA				CPF / CNPJ	

Sacado: COMERCIAL NUNES E COSTA LTDA

RUA CORONEL JOAO CANDIDO DE AGUIAR, 281

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

11.524.081/0001-45

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			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	49	DM	N	28/01/2016		0008362-5
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						364,00
Sanada: COMERCI	AL DODDICHES E CIA I	TDA			CPE / CNP I	

Sacado: COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA

AV MARCIANO PIRES, 1975

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

11.964.773/0001-04

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processame		4033/67920							
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número					
28/01/2016	49		DM	N	28/01/2016		0008362-5		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			x I		364,00		
Instruções (Todas as informaçã APÓS O VENCIMENTO 0,12	•		responsabilidade de	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa			

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(=) Valor Cobrado

Sacado: COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA

AV MARCIANO PIRES, 1975

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

11.964.773/0001-04 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00836.250019 7 66950000036400

Local de Pagamento	Local de Pagamento								
Pagar preferencia	almente nas ag	jências ban	ncárias e lotér	icas			05/02/2016		
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processam		4033/67920							
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	Nosso Número	0008362-5						
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			*		364,00		
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN.			a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
0,12 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa			
						(=) Valor Cobrado			
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net			
Sacado: COMERC	IAL RODRIGUE	S F CIA LTD)A		·	CPF / CNPJ	·		

Sacado: COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA

AV MARCIANO PIRES, 1975

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

11.964.773/0001-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





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	50	DM	N	28/01/2016		0008363-2
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						556,45
Sacado: COMERCI	O DE GENEROS ALIMEI	NTICIOS PI ANAI	D		CPF / CNPJ	

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1854 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.381.745/0001-36

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até	o vencimen	to				05/02/2016
Cedente Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008363-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	556,45
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,19	,		responsabilidade d	lo cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	ro após 5 di	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PLANALD

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1854 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.381.745/0001-36

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00836.320010 1 66950000055645

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç		05/02/2016				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	Nosso Número	0008363-2				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		556,45
Instruções (Todas as informa 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: COMERCI	O DE GENERO	S ALIMENT	ICIOS PLANAL	D		CPF / CNPJ	

COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PLANALD

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1854 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.381.745/0001-36

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	51	DM	N	28/01/2016		0008364-0
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						558,40
Sacado: COMUNID	ADE TERAPEUTICA CR	ISTO REDENTO	₹		CPF / CNPJ	

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

10.708.116/0001-33

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								
contal Processamento de Dados Ltda ME								
Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008364-0		
Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	558,40		
	ento de Dado Número do Do 51	ento de Dados Ltda ME Número do Documento 51 Carteira Espécie	ento de Dados Ltda ME Número do Documento	ento de Dados Ltda ME Número do Documento	ento de Dados Ltda ME Número do Documento	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\$ 11,17 0,19

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: COMUNIDADE TERAPEUTICA CRISTO REDENTOR

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 10.708.116/0001-33

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00836.400010 9 66950000055840

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	Nosso Número	0008364-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		558,40
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,19 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.	net	
Sacado: COMUNIO	ADE TERAPEL	TICA CRIST	O REDENTOR	?		CPF / CNPJ	

Sacado: COMUNIDADE TERAPEUTICA CRISTO REDENTOR

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

10.708.116/0001-33

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -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	ИE				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		0008365-7
Assinatura	·		-	Data	(=) Valor do Documento	
						11.436,93
Sacado: COMUNID	ADE TEDADELITICA D	E VOLTA DDA VID	۸	·	CPE / CNP.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 qualqı	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	0008365-7		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	·	Valor x	(=) Valor do Documento	11.436,93		

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

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: COMUNIDADE TERAPEUTICA DE VOLTA PRA VIDA

RUA SECUNDINO DE FARIA TAVARES, 1230

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.140.025/0001-19

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00836.570010 6 66950001143693

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	0008365-7				
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		11.436,93
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN: 3,81			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	.sf.net	
Sacado: COMUNIC	ADE TERAPEI	ITICA DE VO	OLTA PRA VIDA	Δ	·	CPF / CNPJ	

COMUNIDADE TERAPEUTICA DE VOLTA PRA VIDA Sacado:

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 vencim	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		0008366-4
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						924,00
Sacado: CONDOMI	NIO RESIDENCIAL ROY	AI 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

Pagável em qualqu	dei barico at	e o vencime	1110			Andreis / Of dies Onderste	
Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	53		DM	N	28/01/2016		0008366-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		924,00
	cões deste bleauc	to são de exclusiv	a responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	

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

10.558.397/0001-95

CPF / CNPJ

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00836.640011 3 66950000092400

Local de Pagamento	Local de Pagamento								
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	0008366-4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			*		924,00		
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,31			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: CONDOM	INIO RESIDENO	CIAL ROYAL	PARK			CPF / CNPJ			

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 -1					Comprorainto	40 - 1111 0 94
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 Docun	nento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	54	DM	1 N	28/01/2016		0008367-1
Assinatura	'			Data	(=) Valor do Documento	
						1.538,70
Sacado: CONSEHO	CENTRAL DE E	PATROCINIO DA S	SV/P		CPF / CNPJ	

Sacado: CONSEHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVI

RUA CORONEL JOAO CANDIDO, 606 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

23.409.774/0001-76

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.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008367-1		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	1.538,70		
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 30,77 0,51

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CONSEHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVP

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

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00836.710012 1 66950000153870

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente nas a	ıgências baı	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 De	ocumento 54	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008367-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.538,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,51 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
						ODE / OND !	

Sacado: CONSEHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVP

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

23.409.774/0001-76

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1	-				5 5p. 6 . 5	
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	55	DM	N	28/01/2016		0008368-9
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						330,50
Sacado: CONSTAN	ITINO DE OLIVEIDA M	IE		·	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 qualque	er banco até	Vencimento	05/02/2016				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
28/01/2016	55		DM	N	28/01/2016		0008368-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		330,50
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,11			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 D	(+) Mora / Multa					

(+) 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 00836.890012 2 66950000033050

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	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008368-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		330,50
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo 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: CONSTAN	NTINO DE OLIV	EIRA ME				CPF / CNPJ	

CONSTANTINO DE OLIVEIRA ME

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

10.577.347/0001-55

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
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	56	DM	N	28/01/2016		0008369-6
Assinatura		<u>'</u>	_	Data	(=) Valor do Documento	
						105,59
Sanada: CONSTRI	ITORA E INCORRORAD	ODA MOTA E		·	CPE / CNP I	

Sacado: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTA E

RUA ELMIRO MACHADO, 321

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

21.828.063/0001-00

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dado:	s Ltda ME				rigonola / Coaligo Coacinio	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		0008369-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		105,59
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,04 SUJEITO A PROTEST	O ADÓS E DI	TAC DO WENT	OTMENTO			(+) Mora / Multa	
SOUELIO A PROIESI	O APOS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENIO			(+) Wora / Wuita	

Sacado: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTA E

RUA ELMIRO MACHADO, 321

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.828.063/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00836.960013 2 66950000010559

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	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	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008369-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		105,59
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,04 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CONSTRU	JTORA F INCO	RPORADOR	RA MOTA F	·	·	CPF / CNPJ	

CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTA E

RUA ELMIRO MACHADO, 321

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

21.828.063/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	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	57	DM	N	28/01/2016		0008370-4
Assinatura	'	-		Data	(=) Valor do Documento	
						252,54
Sacado: CONSTRU	JTORA EDUARDO FERR	EIRA LTDA			CPF / CNPJ	

Sacado: CONSTRUTORA EDUARDO FERREIRA LTDA

RUA GOVERNADOR VALADARES, 44 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

16.416.980/0001-48

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento										
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920									
Data do Documento 28/01/2016	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008370-4				
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	252,54				
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento										

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,05

0,08

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CONSTRUTORA EDUARDO FERREIRA LTDA

RUA GOVERNADOR VALADARES, 44 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 16.416.980/0001-48

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00837.040013 8 66950000025254

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas aç	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 Doc	Nosso Número	0008370-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		252,54
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade o	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: CONSTRI	ITORA EDITAR	DO EERREII	PAITDA			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:





V					•	J
Local de Pagamento	<u> </u>				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	58	DM	N	28/01/2016		0008371-1
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						915,84
Sacado: CONSTRU	JTORA NUNES FERREI	RA I TDA ME			CPF / CNPJ	

RUA MARECHAL FLORIANO, 791

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

18.910.412/0001-24

SICOOB

756-0

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	Occumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008371-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	915,84
Instruções (Todas as inform	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 18,32 0,31

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CONSTRUTORA NUNES FERREIRA LTDA ME

RUA MARECHAL FLORIANO, 791

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

18.910.412/0001-24

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 00837.110014 4 67000000091584

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	0008371-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		915,84
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade d	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,31 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	ICIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: CONSTRU	JTORA NUNES	FERREIRA	TDA ME			CPF / CNPJ	

Sacado: CONSTRUTORA NUNES FERREIRA LTDA ME

RUA MARECHAL FLORIANO, 791

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

18.910.412/0001-24

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V	-					3
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	59	DM	N	28/01/2016		0008372-9
Assinatura	'	'	_	Data	(=) Valor do Documento	
						659,24
Connedo: CODDEIA	E EEDDEIDA TDANCO	DTEC LTDA			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 qualque	er banco até e	Vencimento	05/02/2016						
Cedente Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 28/01/2016	Número do Docu	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008372-9		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	659,24		
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO 0,22			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTESTO) APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa			
						(=) Valor Cobrado			

Sacado: CORREIA E FERREIRA TRANSPORTES LTDA

RUA FRANCISCO RAMOS, 68

38740000 BOA ESPERANCA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

08.921.656/0001-59

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00837.290014 8 66950000065924

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências ban	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	Nosso Número	0008372-9				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		659,24
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	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 FFRRFIRA T	RANSPORT	FSITDA		·	CPF / CNPJ	·

Sacado: CORREIA E FERREIRA TRANSPORTES LTDA

RUA FRANCISCO RAMOS, 68

38740000 BOA ESPERANCA PATROCINIO MG

08.921.656/0001-59

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				25/02/2016
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	60	DM	N	28/01/2016		0008373-6
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						4.605,69
Sacado: CRIAR INC	CORP E EDIFICIOS LTD	4			CPF / CNPJ	

RUA MARANHAO,

38700000 CONEGO GETULIO PATOS DE MINAS MG

17.674.326/0001-05

SICOOB

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	0008373-6		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	4.605,69		
Instruções (Todas as informa	nstruções (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\$ 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

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00837.360015 1 67150000460569

Local de Pagamento						Vencimento	
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 60	Nosso Número	0008373-6			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		4.605,69
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
1,54 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: CRIAR INI	CORP E EDIEI	AUT I SOIC				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:





V -1						
Local de Pagamento	uar banca atá a vanci	monto			Vencimento	20/02/2016
ragavei eili quaiqi	uer banco até o venci	mento				20/02/2016
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	61	DM	N	28/01/2016		0008374-3
Assinatura		<u> </u>		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	nento 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	61		DM	N	28/01/2016		0008374-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u>'</u>	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		745,20
nstruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)	'	(-) Desconto / Abatimento	
0,25	,						
	STO APOS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTES							

Sacado: CRISTIANE MARIA ROSA ME

ALAMEDA DAS SUCUPIRAS, 3477

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

17.078.473/0001-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00837.430016 2 67100000074520

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		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008374-3				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		745,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo 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	IF MARIA ROSA	A MF				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:





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	62	DM	N	28/01/2016		0008375-0
Assinatura	'			Data	(=) Valor do Documento	
						321,40
Sacado: CRISTOV	AO COSTA GONDIM ME	CPF / CNPJ				

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 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 Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008375-0		
		le /·		N	Valor		0006375-0		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		(=) Valor do Documento	321,40			
Instruções (Todas as informa	rões deste bloquet	o são de exclusiva	responsabilidade do	cedente)	•	() December (Abotiments			

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(+) 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 00837.500016 8 66950000032140

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas ag	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Nosso Número	0008375-0					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		321,40
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,11 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: CRISTOV	AO COSTA GO	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:





					•	J
Local de Pagamento			1		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 Docun	nento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	63	DM	1 N	28/01/2016		0008376-8
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						3.793,15
Sacado: CW2 FNG	ENHEIROS ASSO	OCIADOS I TDA			CPF / CNPJ	

Sacado: CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LIDA

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

38.670.741/0001-52

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqı	uer banco at	Vencimento	05/02/2016						
Cedente Contal Processam	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	Nosso Número	0008376-8						
Uso do Banco	(=) Valor do Documento	3.793,15							
	struções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) PÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 75,86								

1,26

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

38.670.741/0001-52 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00837.680016 9 66950000379315

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	Nosso Número	0008376-8				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		3.793,15
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
1,26 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: CW2 FNG	ENHEIROS AS	SOCIADOS	I TDA		·	CPF / CNPJ	·

Sacado: CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

38.670.741/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	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	64	DM	N	28/01/2016		0008377-5
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						49,30
Social DANIEL I	SE DA CLINILIA MEL				CPE / CNP 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

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencime	nto			Vencimento	20/02/2016
Cedente Contal Processame						Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Nosso Número	0008377-5					
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	49,30
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,02			a responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES'	ro após 5 d	IAS DO VEN	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 00837.750017 1 67100000004930

Local de Pagamento						Vencimento			
Pagar preferencia	lmente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas		20/02/2016			
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	Nosso Número 0008377-5							
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
0,02 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa			
						(=) Valor Cobrado			
					Projeto ACBr - http://a	/acbr.sf.net			

Sacado: DANIEL JOSE DA CUNHA MEI

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1912

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.058.444/0001-43

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -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	65	DM	N	28/01/2016		0008378-2
Assinatura			-	Data	(=) Valor do Documento	
						365,70
Sacado: DANIELLE	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 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	0008378-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	'	Valor x	(=) Valor do Documento	365,70
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,12			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO 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.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00837.820018 1 66950000036570

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente 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 Doci		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008378-2
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 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	_
Sacado: DANIEL LI	EMOS DA SILVA	4				CPF / CNPJ	-

DANIEL LEMOS DA SILVA

FAZENDA SANTO ANTONIO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

870.087.429-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





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			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		0008379-0
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						1.627,63
Cocodo: DDACA D	OLIDADOC LTDA			·	CDE / CND I	

Sacado: DRAGA DOURADOS LTDA

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

05.341.627/0001-20

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Nosso Número				
28/01/2016	66		DM	N	28/01/2016		0008379-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.627,63
Instruções (Todas as informa	ações deste bloque O MULTA DE		responsabilidade o	do cedente.)	·	(-) Desconto / Abatimento	
0,54			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: DRAGA DOURADOS LTDA

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.341.627/0001-20

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00837.900018 7 66950000162763

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	033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008379-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.627,63
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,54 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: DRAGA D	OURADOS I TO	Α				CPF / CNPJ	

DRAGA DOURADOS LTDA

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

05.341.627/0001-20

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	67	DM	N	28/01/2016		0008380-8
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						596,10
Sacado: DROGARI	A IRMAOS CUNHA I TDA	MF			CPF / CNPJ	

DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 664

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.992.052/0001-80

♥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 Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número					
28/01/2016	67		DM	N	28/01/2016		0008380-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		596,10
nstruções (Todas as informa			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO 0,20	O MULTA DE F	2\$ 11,92					
SUJEITO A PROTES'	ro após 5 di	AS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado: DROGARIA	A IRMAOS CUN	NHA I TDA MI	=			CPF / CNPJ	

Sacado: DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 664

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.992.052/0001-80

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

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 00838.080018 1 66950000059610

Local de Pagamento	ocal de Pagamento								
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	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008380-8		
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://acbr.s	sf.net			
Sacado: DROGARI	IA IRMAOS CUI	NHAITDAN	ΛF			CPF / CNPJ			

Sacado: DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 664

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.992.052/0001-80

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	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	68	DM	N	28/01/2016		0008381-5
Assinatura		'	_	Data	(=) Valor do Documento	
						281,70
Sacada: DT DDOD	ITOS MEDICOS E ODO	NTOLOCICOS LT	-DΛ	·	CPE / CNP I	

Sacado: DT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 726 LOJA 01 726 38740000 CENTRO PATROCINIO MG PF / CINEJ

23.083.700/0001-92

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento		Vencimento	25/02/2016						
Pagável em qualq	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processam		4033/67920							
Data do Documento	Número do D	Documento	Espécie Doc.	Data do Processamento	Nosso Número				
28/01/2016	68		DM	N	28/01/2016		0008381-5		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			x I		281,70		
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT		(-) Desconto / Abatimento							

0,09

SUJEITO A PROTESTO APÓS 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 CPF / CNPJ

23.083.700/0001-92 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

ero

do

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00838.150019 1 67150000028170

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente nas a	ıgências baı	ncárias e lotér	icas			25/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento 68	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008381-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	l	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		281,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			/a responsabilidade d	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,09 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr		
		~~ - ~ - ~				ODE / OND I	

Sacado: DT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

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

23.083.700/0001-92

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				25/02/2016
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	69	DM	N	28/01/2016		0008382-2
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						455,10
Secodo: DT SEDVI	COS ODONITOLOC	ICOS I TDA		·	CPE / CNP I	

Sacado: DT SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 706 LOJA 01 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

18.008.737/0001-16

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	nto			Vencimento	25/02/2016
Cedente Contal Processam	ento de Dados	s I tda MF				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento Número do Documento 28/01/2016 69			Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008382-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	455,10
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,15			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado: DT SERVI	ÇOS ODONTOL	OGICOS LT	DA .			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

AV RUI BARBOSA, 706 LOJA 01

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00838.220010 6 67150000045510

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	ências ban	ncárias e lotér	icas			25/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008382-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		455,10
	ações deste bloqueto		a responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,15 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado DT SERVI	COS ODONTO	OGICOS LT	ΓDΔ			CPF / CNPJ	

Sacado: DT SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 706 LOJA 01 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

18.008.737/0001-16

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	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	70	DM	N	28/01/2016		0008383-0
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						1.803,00
Sacado: EBENEGE	R BAGATTA				CPF / CNPJ	

EBENEGER BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

040.315.558-49

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
28/01/2016	70		DM	N	28/01/2016		0008383-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u>'</u>	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.803,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,60		(-) Desconto / Abatimento					

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: EBENEGER BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

040.315.558-49

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 00838.300010 1 66950000180300

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 Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Número do Documento Número						Nosso Número	0008383-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.803,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,60 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: FBFNFGF	R BAGATTA					CPF / CNPJ	

Sacado: EBENEGER BAGATTA FAZENDA TERRA BOA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

040.315.558-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em 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	71	DM	N	28/01/2016		0008384-7
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						86,25
Sacado: FDSON P	FREIRA DE SOUZA MI	-1			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	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Nosso Número		
28/01/2016	71		DM	N	28/01/2016		0008384-7
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		86,25
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT	, ,		responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,03	O MULIA DE R	.Ş I,/3					
	TO APÓS 5 DI	AS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTES	10 111 00 0 21						
SUJEITO A PROTES	10 111 00 0 01						

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 00838.470011 2 66950000008625

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas ag	gências ba	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016						Nosso Número	0008384-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		86,25
Instruções (Todas as inform 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: EDSON P	EREIRA DE SO	UZA MEI				CPF / CNPJ	

Sacado: EDSON PEREIRA DE SOUZA MEI

RUA CESARIO ALVIM,

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

20.944.212/0001-34

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	_
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagavel em qualqi	uer banco até o vencim	ento				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	72	DM	N	28/01/2016		0008385-4
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						1.207,30
Sacado: EDSON SI	FIDI KOSHIBA				CPF / CNPJ	

Sacado: EDSON SEIDI KOSHIBA

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

07.889.517/0001-22

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	10/02/2016					
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	0008385-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	1.207,30
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: EDSON SEIDI KOSHIBA

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

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00838.540011 5 67000000120730

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências 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		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008385-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.207,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,40 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado EDSON SI	FIDI KOSHIRA		·			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					•	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	73	DM	N	28/01/2016		0008386-1
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						1.883,20
Sacado: FDUARDO	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	é o vencime	nto			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. DM		Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008386-1		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	1.883,20		
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 37,66 0,63

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: EDUARDO QUEIROZ ALVES

FAZENDA DOS VAROES MARIA ANTONIA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 240.206.306-82

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00838.610012 8 66950000188320

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	ılmente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas		05/02/2
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dad	los Ltda ME				4033/67
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento 73	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 000838
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	1.883
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
0,63 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
OI EDUADO					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net

Sacado: EDUARDO QUEIROZ ALVES

FAZENDA DOS VAROES MARIA ANTONIA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

240.206.306-82

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
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	74	DM	N	28/01/2016		0008387-9
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

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até	é o vencime	nto			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	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008387-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	408,73
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,14 SUJEITO A PROTES	O MULTA DE	R\$ 8,17	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa	
SUUEITO A PROTES	10 APOS 5 L	TW2 DO AF	NCIMENTO			(=) Valor Cobrado	

Sacado: EFRAIM CHAGAS

FAZENDA BLIM

38760000 ZONA RURAL SERRA DO SALITRE MG

CPF / CNPJ

393.965.176-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00838.790012 3 66950000040873

Local de Pagamento	Local de Pagamento								
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências 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 Docu		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008387-9		
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			

Sacado: EFRAIM CHAGAS

FAZENDA BLIM

38760000 ZONA RURAL SERRA DO SALITRE MG

393.965.176-15

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	E				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		0008388-6
Assinatura		<u>'</u>		Data	(=) Valor do Documento	
						482,55
Sacado: FLBA MAC	CHADO DE CASTRO ME				CPF / CNPJ	

ELBA MACHADO DE CASTRO ME

RUA CORONEL JOAO CANDIDO AGUIAR, 506

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

04.251.597/0001-06

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o venciment	to			Vencimento	05/02/2016
Cedente Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008388-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	482,55
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,16			responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: ELBA MACHADO DE CASTRO ME

RUA CORONEL JOAO CANDIDO AGUIAR, 506

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

04.251.597/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00838.860013 7 66950000048255

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	0008388-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		482,55
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			ra responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,16 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: FLBA MAC	CHADO DE CAS	STRO ME				CPF / CNPJ	

ELBA MACHADO DE CASTRO ME

RUA CORONEL JOAO CANDIDO AGUIAR, 506

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

04.251.597/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





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	76	DM	N	28/01/2016		0008389-3
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						1.581,81
Sacado: ELISA SIL	VA GOMES ME				CPF / CNPJ	

RUA FURTADO DE MENEZES, 2019

38740000 SANTO ANTONIO PATROCINIO MG

04.600.286/0001-05

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	ta do Documento Número do Documento			spécie Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	76		DM	N	28/01/2016		0008389-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		1.581,81
Instruções (Todas as informaçõ			responsabilidade de	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
	MODIA DE K						
APÓS O VENCIMENTO 0,53 SUJEITO A PROTESTO		AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00838.930014 6 66950000158181

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente 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	0008389-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	L	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.581,81
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,53 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.ne	:	
Sacado: ELISA SIL	VA GOMES ME					CPF / CNPJ	

RUA FURTADO DE MENEZES, 2019

38740000 SANTO ANTONIO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

04.600.286/0001-05

Código de Baixa





						•	•
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até d	o vencimento					05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	imento Espécie	e Doc. Aceite	Dat	a do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	77	7 DI	М	N	28/01/2016		0008390-1
Assinatura	'	'		Dat	a	(=) 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 Processame	Agencia / Coulgo Cedenile	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008390-
Jso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	86,25
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,03	,		responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	(+) Mora / Multa						
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: ELZA MARIA DOS REIS

AV ORLANDO BARBOSA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

13.038.608/0001-57

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00839.010014 5 66950000008625

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	gências ban	cárias e lotéri	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	Nosso Número	0008390-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		86,25
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: ELZA MAI	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:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	00/00/0040
Pagavei em quaiq	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	78	DM	N	28/01/2016		0008391-9
Assinatura		1		Data	(=) Valor do Documento	
						443,60
Sacado: FMAVE R	EPRESENTAÇÕES LTDA	1		·	CPF / CNPJ	

EMAVE REPRESENTACOES LIDA

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	20/02/2016
Cedente Contal Processame	ento de Dados	s 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	0008391-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	443,60
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: EMAVE REPRESENTACOES LTDA

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

05.211.381/0001-71

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00839.190014 2 67100000044360

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	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 78	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008391-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		443,60
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,15 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: EMAVE R	EPRESENTAC	OES LTDA				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:





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		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	79	DM	N	28/01/2016		0008392-6
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						327,17
Sacado: FMPORIU	M PAPELARIA E MERCE	ARIA I TDA			CPF / CNPJ	

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 540 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

05.550.048/0001-97

SICOOB

Recibo do Sacado

Contal Processam	onto do Dado	oc I tdo ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008392-6
Uso do Banco	Carteira 1	(=) Valor do Documento	327,17				
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,11			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: EMPORIUM PAPELARIA E MERCEARIA LTDA

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 540 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

05.550.048/0001-97

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00839.260015 9 66950000032717

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 Docu		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008392-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	ı	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		327,17
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,11 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: EMPORIU	IM PAPELARIA I	MERCEAR	RIA LTDA			CPF / CNPJ	

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

Sacador/Avalista:

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

05.550.048/0001-97

Código de Baixa





V					I	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	iento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	80	DM	N	28/01/2016		0008393-3
Assinatura	'		_	Data	(=) Valor do Documento	
				269,42		
Consider EMPRES	NOCCA CENHODA DO	DATROCINIOLT	DΛ	<u> </u>	CDE / CND I	

Sacado: EMPRESA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA

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

21.631.924/0001-66

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	80		DM	N	28/01/2016		0008393-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		269,42
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,09			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: EMPRESA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

75691.40333 02006.792002 00839.330016 5 66950000026942

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	los Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento 80	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 0008393-3
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	269,42
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			va responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
0,09 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	ENCIMENTO			(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
Sacado: EMDDESA			ATROCINIO LTI		Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net

Sacado: EMPRESA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA

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

21.631.924/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
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	81	DM	N	28/01/2016		0008394-0
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						67,20
Casada: ETIENED	E EATIMA OLIVEIDA DE	DEIDA		·	CDE / CND I	

Sacado: ETIENE DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA

ALA MEDA DOS COLIBRIS, 904

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

045.374.516-45

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal 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	81		DM	N	28/01/2016		0008394-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		67,20
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	

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 00839.400017 8 66950000006720

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		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008394-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		67,20
Instruções (Todas as inform 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: ETIENE D	E FATIMA OLI\	/EIRA PERE	IRA			CPF / CNPJ	

ETIENE DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA

ALA MEDA DOS COLIBRIS, 904

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

045.374.516-45

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	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	82	DM	N	28/01/2016		0008395-8
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						0,01
Sacado: FULAINE	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

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processame		4033/67920								
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
28/01/2016	82		DM		0008395-8					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			x 		0,01			
Instruções (Todas as informaça APÓS O VENCIMENTO 0,00	•		responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa				

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Sacado: EULAINE PIRES FARIA

RUA LIRIO BRANCO, 24 BLOCO E

38740000 COND POR DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

20.321.040/0001-42

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00839.580016 5 66950000000001

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 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	0008395-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		0,01
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			responsabilidade o	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,00 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	ICIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: EULAINE	PIRES FARIA					CPF / CNPJ	

EULAINE PIRES FARIA

RUA LIRIO BRANCO, 24 BLOCO E

38740000 COND POR DO SOL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



20.321.040/0001-42

Código de Baixa



V					•	9
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	83	DM	N	28/01/2016		0008396-5
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

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				rigoriola / Godigo Goderilo	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	83		DM	N	28/01/2016		0008396-5
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		513,86
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,17			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA FERREIRA LT

BR 365 PATROCINIO A PAGOS DE MINAS 20 KM

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

08.808.361/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00839.650017 5 67000000051386

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias ban	icárias 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.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008396-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		513,86
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,17 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado EXTRACA	O E COMERCIO	DE AREIA	FERREIRA I T	T		CPF / CNPJ	

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



						•	J
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até c	vencimento					25/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docui	mento Espé	cie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	84		OM	N	28/01/2016		0008397-2
Assinatura		<u> </u>			Data	(=) Valor do Documento	
							517,71
Sacado: FAUSTO A	ALEXANDRE CUI	NHA MF			•	CPF / CNPJ	

Sacado: FAUSTO ALEXANDRE CUNHA ME

AV MARCIANO PIRES, 1914

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

02.134.701/0001-49

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				g	4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	84		DM	N	28/01/2016		0008397-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		517,7°
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,17			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES'	ro após 5 di	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
						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.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00839.720018 4 67150000051771

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	ncárias e lotér	ricas			25/02/2016
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	0008397-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		517,71
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,17 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado: FAUSTO	ALEXANDRE CU	JNHA ME				CPF / CNPJ	-

Sacado: FAUSTO ALEXANDRE CUNHA ME

AV MARCIANO PIRES, 1914

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

02.134.701/0001-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					1	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	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	85	DM	N	28/01/2016		0008398-0
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						675,16
Sacado: FERTILIZA	ANTES NPK LTDA			·	CPF / CNPJ	

AV FARIA PEREIRA, 1252

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.878.625/0001-53

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimen	ito			Vencimento 05/02/20		
Cedente						Agência / Código Cedente		
Contal Processamer		4033/67920						
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
28/01/2016	85		DM	N	28/01/2016		0008398-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento		
	1	R\$			x		675,16	
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO	(-) Desconto / Abatimento							

0,23

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: FERTILIZANTES NPK LTDA

AV FARIA PEREIRA, 1252

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

17.878.625/0001-53 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00839.800018 9 66950000067516

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	0008398-0					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento		
	1	R\$			*		675,16	
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento		
0,23 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa		
						(=) Valor Cobrado		
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net		
Sacado: FERTILIZA	ANTES NPK I T	DΑ				CPF / CNPJ		

Sacado: FERTILIZANTES NPK LTDA

AV FARIA PEREIRA, 1252

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.878.625/0001-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





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	86	DM	N	28/01/2016		0008399-7
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						86,25
Sacada: EDANCISC	CALLICIENE DA CONCE	ICAO CABCIA		·	CPE / CNP I	

Sacado: FRANCISCA LUCIENE DA CONCEICAO GARCIA

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/02/2016
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016							0008399-7
Uso do Banco	Carteira 1	(=) Valor do Documento	86,25				
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,03			responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES'	TO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
CI EDANGICO		CONCEIOA	O CADCIA			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

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00839.970019 9 66950000008625

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	Nosso Número	0008399-7					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		86,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	ICIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: FRANCISO	CA LUCIENE DA	CONCEICA	AO GARCIA			CPF / CNPJ	

Sacado: FRANCISCA LUCIENE DA CONCEICAO GARCIA

RUA GOVERNADOR VALADARES 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

22.418.611/0001-97

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V 2.23		.000			Comprovame	40 - 1111 0 94
Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier hanco até o	vencimento			Vencimento	20/02/2016
Cedente Contal Processam		Agência / Código Cedente	4033/67920			
Data do Documento	Número do Documo	ento Espécie [Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	87	DM	N	28/01/2016		0008400-0
Assinatura	'	-		Data	(=) Valor do Documento	
						1.232,49
Sacado: GASPAR I	II IMBERTO PERE	IRΔ ME			CPF / CNPJ	

Sacado: GASPAR HUMBERTO PEREIRA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 590

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

04.758.734/0001-95

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	Agência / Código Cedente		
Contal Processam		4033/67920							
Data do Documento	Nosso Número								
28/01/2016	87		DM	N	28/01/2016	28/01/2016 00			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	(=) Valor do Documento			
	1		1.232,49						
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT	(-) Desconto / Abatimento								

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

CPF / CNPJ

04.758.734/0001-95

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00840.000012 7 67100000123249

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	jências bar	ncárias 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	Nosso Número	0008400-0					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.232,49
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,41			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.si	inet	
Sacado: GASPAR	HUMBERTO PE	REIRA ME				CPF / CNPJ	

Sacado: GASPAR HUMBERTO PEREIRA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 590

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

04.758.734/0001-95

Código de Baixa





					•	•
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco ate o	vencimento				10/02/2016
Cedente					Agência / Co	ódigo Cedente
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docur	mento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Núme	ero
28/01/2016	88	B DM	/ N	28/01/2	016	0008401-8
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor de	o Documento
						98,90
Sacado: GELVANO	JORGE DA SILV	VA			CPF / CNPJ	

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 qualqu	uer banco até	o vencimen	to			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.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008401-8
Uso do Banco	(=) Valor do Documento	98,90					
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,03			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Consider OFLYANO	LODGE DA CII	١/٨				CDE / CND I	

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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00840.180012 7 67000000009890

Local de Pagamento		Vencimento				
Pagar preferencia	lmente nas a	ıgências bar	ncárias e lotér	icas		10/02/20
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	iento de Dad	os Ltda ME				4033/6792
Data do Documento 28/01/2016	Nosso Número 0008401					
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor ×	(=) Valor do Documento
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,03			a responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://ac	br.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:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencir	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	89	DM	N	28/01/2016		0008402-5
Assinatura		<u> </u>	_	Data	(=) Valor do Documento	
						318,20
Connedo: CEODIAN	NA TODOCDATIA E AC	DIMENICUIDA LEC	١٨	·	CDE / CND I	

Sacado: GEOPLANNA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

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

17.425.275/0001-70

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	agável em qualquer banco até o vencimento									
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	0008402-5			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	318,20			
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,11			a responsabilidade do	cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa				
						(=) Valor Cobrado				

Sacado: GEOPLANNA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

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

17.425.275/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00840.250013 2 67050000031820

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências 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	Nosso Número	0008402-5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		318,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,11			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: GEOPLAN	INA TOPOGRA	FIA F AGRI	MENSURALTD	Α	·	CPF / CNPJ	

GEOPLANNA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

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

17.425.275/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	_
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	90	DM	N	28/01/2016		0008403-2
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						314,18
Sacado: GILBERTO) FUSTACUIO PINHEIRO) ME		·	CPF / CNPJ	

Sacado: GILBERTO EUSTAQUIO PINHEIRO ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 429

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.595.773/0001-60

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	90		DM	N	28/01/2016		0008403-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		314,18
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT	, ,		responsabilidade o	do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
0,10 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

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.



756-0

75691.40333 02006.792002 00840.320014 8 66950000031418

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento 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	0008403-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		314,18
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,10 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: GILBERTO	D EUSTAQUIO F	INHEIRO M	1E			CPF / CNPJ	

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 429

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

17.595.773/0001-60

Código de Baixa





756-0

Comprovante de Entrega

V 2.33						oomprovame c	= oga
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 Espéci	e Doc. Ac	ceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	9	1 D	M	N	28/01/2016		0008404-0
Assinatura					Data	(=) Valor do Documento	
							86,25
Sacado: GILSON C	ARI OS FERRE	IRΔ				CPF / CNPJ	

Sacado: GILSON CARLOS FERREIRA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS

38740000 CCONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.842.672/0001-87

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Nosso Número			
28/01/2016	91		DM	N	28/01/2016		0008404-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		86,25
nstruções (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	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: GILSON CARLOS FERREIRA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS

38740000 CCONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.842.672/0001-87

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

nco

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00840.400014 8 66950000008625

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	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008404-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		86,25
Instruções (Todas as inform 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: GILSON C	CARLOS FERRE	IRA				CPF / CNPJ	

Sacado: GILSON CARLOS FERREIRA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS

38740000 CCONSTANTINO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

22.842.672/0001-87

Código de Baixa





V						
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	92	DM	N	28/01/2016		0008405-7
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						1.687,40
Secodo: CILVANO	DOS BEIS				CPE / CNP I	

Sacado: GILVANO DOS REIS

FAZENDA CHAPADAO DOS BORGES 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

840.982.366-72

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	3	4033/67920					
Data do Documento	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	92		DM	N	28/01/2016		0008405-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.687,40
nstruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO 0,56			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: GILVANO DOS REIS

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

840.982.366-72 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00840.570014 7 66950000168740

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	0008405-7				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.687,40
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN.			a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,56 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado GILVANO	DOS REIS		·		·	CPF / CNPJ	

Sacado: GILVANO DOS REIS

FAZENDA CHAPADAO DOS BORGES 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

840.982.366-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
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	93	DM	N	28/01/2016		0008406-4
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						1.160,55
Sacada: CISLAENII	EATIMA SILVA DO	DNIEL AC ME		·	CPE / CNP I	

Sacado: GISLAENI FATIMA SILVA DORNELAS ME

AV ALBERTO SANARELI, 1410

38740000 ENEAS FERREIRA PATROCINIO MG

21.212.254/0001-43

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	3 3	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008406-4
Jso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	1.160,55

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: GISLAENI FATIMA SILVA DORNELAS ME

AV ALBERTO SANARELI, 1410

38740000 ENEAS FERREIRA PATROCINIO MG

21.212.254/0001-43

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00840.640015 2 66950000116055

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	0008406-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.160,55
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,39 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: GISLAFNI	FATIMA SILVA	DORNEL AS	SME	·	·	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:





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	94	DM	N	28/01/2016		0008407-1
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						503,30
Sacado: GM DICOT	RANS RODOVIARIO I T	DA ME			CPF / CNPJ	

GM DICOTRANS RODOVIARIO LTDA ME

RUA MATO GROSSO DO SUL, 770

38735000 CENTRO CRUZEIRO DA FORTALEZA MG

07.211.362/0001-70

SICOOB 756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	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 94	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008407-1
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 o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Secondo CM DICO	TDANG DODOM	IADIO I TDA	ME			CPE / CNP.I	

Sacado: GM DICOTRANS RODOVIARIO LTDA ME

RUA MATO GROSSO DO SUL, 770

38735000 CENTRO CRUZEIRO DA FORTALEZA MG

07.211.362/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00840.710016 8 67000000050330

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas ag	ências bar	ncárias e lotér	ricas		10/02/201
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dados	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 0008407
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	503,3
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
0,17 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net
Sacado: GM DICO	TRANS RODOV	IARIO I TDA	ME		·	CPF / CNPJ

GM DICOTRANS RODOVIARIO LTDA ME

RUA MATO GROSSO DO SUL, 770

38735000 CENTRO CRUZEIRO DA FORTALEZA MG

07.211.362/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					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		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		0008408-9
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

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até (o vencimen	to			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.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008408-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	635,50
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,21			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: GUILHERME FONTES

RUA MARGARETTE MOISES, 48

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

853.436.096-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00840.890016 1 66950000063550

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	0008408-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		635,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,21 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.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





V -1						= o g
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	96	DM	N	28/01/2016		0008409-6
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						879,20
Sacado: HENDIOLI	E MADOLIES BAGAT	ΤΛ			CPE / CNP.I	

Sacado: HENRIQUE MARQUES BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA II

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

272.108.178-08

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	é o vencime	nto			Vencimento	05/02/2016		
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 28/01/2016	Número do D 96	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008409-6		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	879,20		
. * '	struções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) PÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,58								

0,29

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: HENRIQUE MARQUES BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA II

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

272.108.178-08

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 00840.960017 8 66950000087920

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Imente nas a	agências baı	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento 96	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008409-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		879,20
Instruções (Todas as informa			/a responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,29 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: HENRIQUE MARQUES BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA II

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

272.108.178-08

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
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	97	DM	N	28/01/2016		0008410-4
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						86,25
Consider LIEDALDO	IVO DEDEIDA DE ACII	IAD		·	CDE / CND I	

Sacado: HERALDO IVO PEREIRA DE AGUIAR

RUA ESTADOS UNIDOS, 1225

38740000 SERRA NETGRA PATROCINIO MG

14.820.747/0001-09

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualq						Anînaia / Cádiga Cadanta	
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número					
28/01/2016	97		DM	N	28/01/2016		0008410-4
Uso do Banco	Carteira	Carteira Espécie Quantidade		<u> </u>	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		86,25
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,03			/a responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: HERALDO IVO PEREIRA DE AGUIAR

RUA ESTADOS UNIDOS, 1225

38740000 SERRA NETGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

14.820.747/0001-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00841.040017 5 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 97	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008410-4
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	OIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb		
Sacado: HERALDO	IVO DEDEIDA	DE ACHIAE	>			CPF / CNPJ	

Sacado: HERALDO IVO PEREIRA DE AGUIAR

RUA ESTADOS UNIDOS, 1225

38740000 SERRA NETGRA PATROCINIO MG

14.820.747/0001-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
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	а МЕ				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		0008411-1
Assinatura	<u> </u>	<u>'</u>		Data	(=) Valor do Documento	
						163,25
Sacada: IDALINA V	AVIED DA CILVA			<u> </u>	CPE / CNP I	

Sacado: IDALINA XAVIER DA SILVA

RUA JOAO CARLSO DA SILVA

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

004.200.986-31

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	98		DM	N	28/01/2016		0008411-1
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	1\$ 3,27					
	TO ADÓC E DI	AC DO MENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTES	IO APOS 3 DI	MA DO VEINO	-			[' '	
	TO APOS 5 DI	AS DO VENO				, ,	

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 00841.110018 1 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	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 98	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008411-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		163,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,05			ra responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: IDALINA X	(AVIER DA SII	VA				CPF / CNPJ	

Sacado: IDALINA XAVIER DA SILVA

RUA JOAO CARLSO DA SILVA

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

004.200.986-31

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					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			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		0008412-9
Assinatura		<u> </u>		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	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 Documento Espécie Doc. Aceite 99 DM N				Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008412-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	551,40
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,18		(-) Desconto / Abatimento					

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

05.508.553/0001-73

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00841.290018 5 66950000055140

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	ıgências baı	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 Do	ocumento 99	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008412-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		551,40
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,18 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 1	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
0 1 11/1 - 11/11	A	0 I TD 4				CDE / CND I	

Sacado: IKI E NANA UNIFORMES LTDA

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

CPF / CNPJ

05.508.553/0001-73

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	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	100	DM	N	28/01/2016		0008413-6
Assinatura	'	-		Data	(=) Valor do Documento	
						1.883,30
Sacado: IMAGEM (CIRURGIA PLASTICA LT	DA - ME			CPF / CNPJ	

AV. RAJA GABAGLIA, 561

30380103 CIDADE JARDIM BELO HORIZONTE MG

16.740.342/0001-88

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/02/2016					
Cedente Contal Processam	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	0008413-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	1.883,30
Instruções (Todas as inform	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 37,67 0,63

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME

AV. RAJA GABAGLIA, 561

30380103 CIDADE JARDIM BELO HORIZONTE MG

16.740.342/0001-88

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 00841.360019 5 66950000188330

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	encias ban	cárias 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	0008413-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.883,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,63 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	ICIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf	.net	
Sacado: IMAGEM (CIRLIRGIA PLAS	STICA I TOA	- MF			CPF / CNPJ	

Sacado: IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME

AV. RAJA GABAGLIA, 561

30380103 CIDADE JARDIM BELO HORIZONTE MG

Sacador/Avalista:

16.740.342/0001-88

Código de Baixa



V					•	J
Local de Pagamento		,			Vencimento	
Pagavel em qualq	uer banco até o vencii	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	101	DM	N	28/01/2016		0008414-3
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						1.390,50
Sacado: IMAGEM F	MPREENDIMENTOS E	CONSTRUCOES			CPF / CNPJ	

RUA GOVERNADOR VALADARES, 1167 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.177.653/0001-39

SICOOB

Recibo do Sacado

_ *							
Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto 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	101		DM	N	28/01/2016		0008414-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.390,50
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO 0,46			responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	D APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: IMAGEM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES

RUA GOVERNADOR VALADARES, 1167 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.177.653/0001-39

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00841.430010 6 66950000139050

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	Nosso Número	0008414-3				
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 D	OIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: IMAGEM E	EMPREENDIM	ENTOS E CO	ONSTRUCOES			CPF / CNPJ	

IMAGEM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES

RUA GOVERNADOR VALADARES, 1167 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.177.653/0001-39

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o 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	102	DM	N	28/01/2016		0008415-0
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						1.401,50
Sacado: IMORILIA	DIA MATIAS EIGHEIDED	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 qualqu	Vencimento	05/02/2016					
Cedente Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento	Espécie Doc. Aceite DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008415-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	'	Valor x	(=) Valor do Documento	1.401,50
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	

0,47

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

CPF / CNPJ 08.096.785/0001-50

Código de Baixa

38740000 CENTRO PATROCINIO MG Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

Sacado: IMOBILIARIA MATIAS FIGUEIREDO LTDA

RUA MARTINS MUNDIM, 308

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00841.500010 2 66950000140150

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016							0008415-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.401,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,47 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: IMOBILIAI	RIA MATIAS FIG	SUFIREDO I	TDA		·	CPF / CNPJ	·

IMOBILIARIA MATIAS FIGUEIREDO LTDA

RUA MARTINS MUNDIM, 308

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

08.096.785/0001-50

Código de Baixa





V -1						= o g
Local de Pagamento		<u> </u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ver	ncimento				05/02/2016
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	103	DM	N	28/01/2016		0008416-8
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						348,90
Sacado: IMORILIA	DIA DALILO E BDLING	IMOVEIS 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

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	ito			Vencimento 05/02/2
Cedente	anta da Dadas	a Ltda MC				Agência / Código Cedente
Contal Processamento de Dados Ltda ME Data do Documento 28/01/2016 Número do Documento 103			Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 000841
Jso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento
nstruções (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
						(=) Valor Cobrado
Sacado: IMOBILIAF	RIA PAULO E BI	RUNO IMOV	EIS LTDA			CPF / CNPJ

06.271.515/0001-02

Código de Baixa

38740000 CENTRO PATROCINIO MG Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

PRAÇA SANTA LUZIA, 317

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00841.680010 6 66950000034890

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							0008416-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		348,90
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,12 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: IMOBILIA	RIA PAULO F E	RUNO IMO	VFIS LTDA			CPF / CNPJ	

IMOBILIARIA PAULO E BRUNO IMOVEIS LTDA

PRAÇA SANTA LUZIA, 317

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



06.271.515/0001-02

Código de Baixa



V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				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	104	DM	N	28/01/2016		0008417-5
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						1.072,50
Sacado: IMOBILIAF	RIA SILVA E SANTOS LT	DA			CPF / CNPJ	

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	15/02/2016						
Cedente Contal Processame	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	0008417-5	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	1.072,50	
Instruções (Todas as informa	nstrucões (Todas as informacões deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							

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

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00841.750011 4 67050000107250

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	icas			15/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016							0008417-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.072,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,36			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: IMOBILIA	RIA SII VA E SA	NTOS LTDA	١	·	·	CPF / CNPJ	·

IMOBILIARIA SILVA E SANTOS LTDA Sacado:

> RUA CESARIO ALVIM, 991 LOJA 01 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.091.801/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V 2.23			•			oomprovame v	ao =::oga
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimento	0			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	10	05	DM	N	28/01/2016		0008418-2
Assinatura					Data	(=) Valor do Documento	
							563,05
Sacado: INDLISTRI	A DE MOVEIS I	BARROSA OL	IVEIRA I TD			CPF / CNPJ	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS BARBOSA OLIVEIRA LTD

AV FARIA PEREIRA, 538

38740000 NACOES PATROCINIO MG

21.229.882/0001-31

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME				g g	4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	105		DM	N	28/01/2016		0008418-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		563,05
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
HEOD O AFMCTMENT) MOLIA DE K	Ş II,20					
0,19			TMENTO			(+) Mora / Multa	
0,19 SUJEITO A PROTES	ro Após 5 di	AS DO VENC	THENTO			(+) Mora / Muria	
	ro após 5 di	AS DO VENC	THENTO			(+) Wola / Wuita	

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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00841.820012 1 66950000056305

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	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 Doc	Nosso Número	0008418-2				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		563,05
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,19 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: INDUSTR	IA DE MOVEIS	BARBOSA (DLIVEIRALTD	·	·	CPF / CNPJ	

INDUSTRIA DE MOVEIS BARBOSA OLIVEIRA LTD

AV FARIA PEREIRA, 538

38740000 NACOES PATROCINIO MG

21.229.882/0001-31

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1						
Local de Pagamento Pagável em gualgi	uer banco até o vencir	mento			Vencimento	10/02/2016
Cedente	ento de Dados Ltda M				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	106	DM	N	28/01/2016		0008419-0
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						86,50
Sacado: INDLISTRI	A DE MOVEIS EEDNAN	DEC ALVECTIDA	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 756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	o venciment	to			Vencimento 10	/02/2016		
Cedente Contal Processamer	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	008419-0		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	86,50		
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO 0,03			responsabilidade de	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa			
						(=) Valor Cobrado			

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS FERNANDES ALVES LTDA

AV FARIA PEREIRA, 440

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

07.916.660/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00841.900012 2 67000000008650

Local de Pagamento		Vencimento				
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas		10/02/201
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/6792					
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	Nosso Número 0008419-				
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	86,5
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			va responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
OINDUOTO					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS FERNANDES ALVES LTDA

AV FARIA PEREIRA, 440

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

07.916.660/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V	_				•	5
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venc		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	107	DM	N	28/01/2016		0008420-8
Assinatura	'	<u>'</u>		Data	(=) Valor do Documento	
						8.073,50
Casada: INDUCTO	A DE MOVEIO OILVA I	CILVA LTDA			CDE / CND I	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS SILVA E SILVA LTDA

AV FARIA PEREIRA, 679

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.833.743/0001-10

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/02/2016					
Cedente Contal Processam	^{dente} ontal Processamento de Dados Ltda ME						4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do E		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008420-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	8.073,50
Instruções (Todas as informa	ıstruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 161,47

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

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00842.080012 4 66950000807350

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências ban	ncárias e lotér	ricas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	Nosso Número	0008420-8				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		8.073,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
2,69 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: INDLISTRI	IA DE MOVEIS	SIL VA E 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:





V						
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			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		0008421-5
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						452,73
Consider INION/A OF	ONTOLOGIA ESDECIAL	IZADA LTDA ME		·	CDE / CND I	

Sacado: INOVA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA ME

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 2092 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

15.152.500/0001-16

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
28/01/2016	108		DM	N	28/01/2016		0008421-5			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			x I		452,73			
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,15			a responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 I	DIAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa				

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 2092 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacado: INOVA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA ME

15.152.500/0001-16

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 00842.150013 5 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		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	Nosso Número	0008421-5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		452,73
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,15 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: INOVA OF	ONTOLOGIA F	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:





V	-					
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	109	DM	N	28/01/2016		0008422-2
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						241,05
Connedor ICAC NILIN	EC DAC DODEC MEL				CDE / CND I	

Sacado: ISAC NUNES DAS DORES MEI

RUA CESARIO ALVIM, 2251

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

16.749.964/0001-77

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	er banco até	o vencimen	to				05/02/2016
Cedente Contal Processame	ento de Dados	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	0008422-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	241,05
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,08			responsabilidade	do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

16.749.964/0001-77

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Sacado: ISAC NUNES DAS DORES MEI

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

RUA CESARIO ALVIM, 2251

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00842.220014 6 66950000024105

					Vencimento		
nente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/02/2016	
					Agência / Código Cedente		
Contal Processamento de Dados Ltda ME							
		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008422-2	
Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento		
1	R\$			*		241,05	
		ra responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento		
O APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa		
					(=) Valor Cobrado		
				Projeto ACBr - http://acbr.s			
	Número do Do Número do Do 1 Carteira 1 Des deste bloquete MULTA DE	nto de Dados Ltda ME Número do Documento 109 Carteira Espécie 1 R\$ des deste bloqueto são de exclusive MULTA DE R\$ 4,82	nto de Dados Ltda ME Número do Documento	Número do Documento 109 Carteira	nto de Dados Ltda ME Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento 28/01/2016 Carteira Espécie Quantidade Valor Valor 1	Agência / Código Cedente nto de Dados Ltda ME Número do Documento Espécie Doc. DM N 28/01/2016 Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 1	

Sacado: ISAC NUNES DAS DORES MEI

RUA CESARIO ALVIM, 2251

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

16.749.964/0001-77

Código de Baixa





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			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		0008423-0
Assinatura	'	-		Data	(=) Valor do Documento	
						86,25
Socodo: ISABAEI	II INIOD EEDDEIDA			·	CPE / CNP I	

Sacado: ISARAEL JUNIOR FERREIRA

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to				05/02/2016	
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008423-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	86,25	
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,03			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento		
SUJEITO A PROTES	ro após 5 di	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa		
						(=) Valor Cobrado		

Sacado: ISARAEL JUNIOR FERREIRA

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

23.364.924/0001-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00842.300014 1 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		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016							0008423-0
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 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	:sf.net	
Sacado: ISARAFI	JUNIOR FERR	FIRA				CPF / CNPJ	

Sacado: ISARAEL JUNIOR FERREIRA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1						
Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento			Vencimento	10/02/2016
Cedente Contal Processam	ento de Dados Ltda N	1E			Agência / Código Cedente	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		0008424-7
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						651,70
Sacado: ITA LINIEC	DMES E CONECCOE	SITDA		•	CPE / CNP.I	

Sacado: ITA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1895 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

05.207.052/0001-57

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimer	nto			Vencimento	10/02/2016
Cedente Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME						
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doo	Número do Documento 111				Nosso Número	0008424-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	651,70
Instruções (Todas as informaça APÓS O VENCIMENTO 0,22			responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: ITA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA

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

05.207.052/0001-57

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00842.470015 5 67000000065170

Local de Pagamento						Vencimento		
Pagar preferencia	ılmente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			10/02/2016	
Cedente						Agência / Código Cedente		
Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento 111	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008424-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento		
	1	R\$			*		651,70	
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento		
0,22 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa		
						(=) Valor Cobrado		
	20150 5 001				Projeto ACBr - http://act	or.sf.net		

Sacado: ITA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA

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

05.207.052/0001-57

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim		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	112	DM	N	28/01/2016		0008425-4
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						1.265,20
Sacado: JAIR NUN	ES				CPF / CNPJ	

FAZENDA BELA VISTA

38730000 ZONA RURAL GUIMARANIA MG

090.599.546-53

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processam		4033/67920							
Data do Documento	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
28/01/2016	112		DM	N	28/01/2016		0008425-4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			x 		1.265,20		
nstruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 25,30						(-) Desconto / Abatimento			

0,42

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: JAIR NUNES

FAZENDA BELA VISTA

38730000 ZONA RURAL GUIMARANIA MG

CPF / CNPJ

090.599.546-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00842.540015 1 66950000126520

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	ricas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016							0008425-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.265,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			ra responsabilidade d	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,42 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: IAIR NI IN	ES					CPF / CNPJ	

Sacado: JAIR NUNES

FAZENDA BELA VISTA

38730000 ZONA RURAL GUIMARANIA MG

090.599.546-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em 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	113	DM	N	28/01/2016		0008426-1
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						86,25
OIAIDO EE	DDEIDA DOG GANTOG				CDE / CND I	

Sacado: JAIRO FERREIRA DOS SANTOS

AVENIDA BRASIL, 901

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.034.238/0001-66

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dado	s Ltda ME				, gama, conge com	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		0008426-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		86,25
Instruções (Todas as informaçã APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTEST	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 00842.610016 1 66950000008625

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	ocumento 113	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008426-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		86,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			va responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

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:





V 0.00					•	9
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	114	DM	N	28/01/2016		0008427-9
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						471,25
Casada: JANIETE N	IADIA DODDICLIEC			•	CDE / CND I	

Sacado: JANETE MARIA RODRIGUES

RUA IRMA RENE, 277

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.805.374/0001-54

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processam	Processamento de Dados Ltda ME						4033/67920			
Data do Documento 28/01/2016	Número do E		Espécie Doc. DM	Aceite N	Nosso Número	0008427-9				
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	471,25			
Instruções (Todas as informa	struções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)									

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

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00842.790016 1 66950000047125

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		4033/67920							
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008427-9						
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			*		471,25		
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: JANETE N	ARIA RODRIG	SUES				CPF / CNPJ			

Sacado: JANETE MARIA RODRIGUES

RUA IRMA RENE, 277

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

21.805.374/0001-54

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1	-					
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o ven	cimento				01/02/2016
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	115	DM	N	28/01/2016		0008428-6
Assinatura			-	Data	(=) Valor do Documento	
						0,01
Sacado: IOAO BAT	ISTA LLIZIA			·	CPE / CNP.I	

Sacado: JOAO BATISTA LUZIA

FAZENDA PIRAPITINGA RETIRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

365.681.716-20

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	01/02/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código essamento de Dados Ltda ME						4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do D 115		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008428-6
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: JOAO BATISTA LUZIA

FAZENDA PIRAPITINGA RETIRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

365.681.716-20

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 00842.860017 3 66910000000001

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas aç	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	0008428-6				
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 I UZIA					CPF / CNPJ	

JOAO BATISTA LUZIA

FAZENDA PIRAPITINGA RETIRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

365.681.716-20

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	116	DM	N	28/01/2016		0008429-3
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						391,90
Sacada: IOAO MAI	NOEL BARNEZI CODOV			•	CPE / CNP I	

Sacado: JOAO MANOEL BARNEZI GODOY

FAZNEDA BELA VISTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

847.029.078-91

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Nosso Número				
28/01/2016	116		DM	N	28/01/2016		0008429-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		391,90
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,13			responsabilidade o	do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: JOAO MANOEL BARNEZI GODOY

FAZNEDA BELA VISTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

847.029.078-91 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00842.930018 1 66950000039190

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Nosso Número	0008429-3					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I.	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		391,90
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,13 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	cbr.sf.net	
Sacado: JOAO MAI	NOEL BARNEZI	GODOY				CPF / CNPJ	

Sacado: JOAO MANOEL BARNEZI GODOY

FAZNEDA BELA VISTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

847.029.078-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	•
Local de Pagamento						Vencimento	05/00/0040
Pagável em qualqu	uer banco ate	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 Espéci	e Doc. Aceit	te	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	11	7 DI	М	N	28/01/2016		0008430-1
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

Contal Processam	ento de Dado	s I tda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doo		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008430-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	121,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,04			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: JOAO TEIXEIRA JUNIOR

RUA SALATIEL MARQUES, 215

38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

266.830.166-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00843.010018 6 66950000012100

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	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 Doc	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008430-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		121,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,04 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: JOAO TEI	XEIRA JUNIOR					CPF / CNPJ	

JOAO TEIXEIRA JUNIOR

38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

RUA SALATIEL MARQUES, 215

266.830.166-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
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	ΜE				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		0008431-9
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						51,50
Sacado: JOAQUIM	ANTONIO DE OLIVEIR	A FIGUEIREDO			CPF / CNPJ	

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento 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	118		DM	N	28/01/2016		0008431-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		51,50
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)	<u>'</u>	(-) Desconto / Abatimento	
0,02	O MODIA DE	πφ 1,05					
0,04	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTES	710 111 05 5 5						
	.10 111 05 5 5						

Sacado: JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

RUA CAMILO AUGUSTO DE ANDRADE, 124

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

214.139.596-87

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

Autenticação Mecânica

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00843.190018 6 66950000005150

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	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	0008431-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		51,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,02 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: JOAQUIM	ANTONIO DE C	LIVEIRA FI	GUEIREDO			CPF / CNPJ	

Sacado: JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
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	а МЕ				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	119	DM	N	28/01/2016		0008432-6
Assinatura	<u>'</u>	'		Data	(=) Valor do Documento	
						86,25
Cocodo: IOAOLIIM	ILILIO DOCLIA ILINI	IOD		·	CDE / CND I	

Sacado: JOAQUIM JULIO ROCHA JUNIOR

RUA RIO BRANCO, 537

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.826.202/0001-64

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento 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	119		DM	N	28/01/2016		0008432-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		86,25
Instruções (Todas as inform			a responsabilidade o	do cedente.)	<u>'</u>	(-) Desconto / Abatimento	
ADOC O MEMOTMENT	O MULIA DE I	χς Ι,/3					
APÓS O VENCIMENT 0,03				(.) Man - (Maide			
APÓS O VENCIMENT 0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
0,03	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	ICIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: JOAQUIM JULIO ROCHA JUNIOR

RUA RIO BRANCO, 537

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.826.202/0001-64

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00843.260019 2 66950000008625

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias 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	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008432-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		86,25
Instruções (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: JOAOLIIM	JULIO ROCHA	JUNIOR	·			CPF / CNPJ	·

Sacado: JOAQUIM JULIO ROCHA JUNIOR

RUA RIO BRANCO, 537

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

15.826.202/0001-64

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V 2.33					comprovante	40 = 1111.094
Local de Pagamento		. ,			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco ate o	vencimento				15/02/2016
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	120	DM DM	1 N	28/01/2016		0008433-3
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						86,25
Sacado: IOB FERE	PEIRA ILINIOR			•	CPF / CNPJ	

Sacado: JOB FERREIRA JUNIOR

RUA PORTUGAL, 2417

38740000 NACOES PATROCINIO MG

19.213.031/0001-59

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	ito				15/02/2016
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc 120	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008433-3
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	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: JOB FERREIRA JUNIOR

RUA PORTUGAL, 2417

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.213.031/0001-59

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00843.330010 3 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	nento de Dados	s Ltda ME				4033/67	7920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 00084	33-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	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	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: JOB FERE	REIRA JUNIOR					CPF / CNPJ	

Sacado: JOB FERREIRA JUNIOR

RUA PORTUGAL, 2417 38740000 NACOES PATROCINIO MG 19.213.031/0001-59

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V 2.23		, 00				Comprovante	ao Emaga
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o venciment	0				05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	ımento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	12	1	DM	N	28/01/2016		0008434-0
Assinatura	<u>'</u>			_	Data	(=) Valor do Documento	
							128,80
Cocodo: IONATUA	C CODTEC DE		2 11			CDE / CND 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

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento 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	121		DM	N	28/01/2016		0008434-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		128,80
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT 0,04			a responsabilidade o	do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: JONATHAS CORTES DE OLIVEIRA E OU

ALAMEDA DAS JAQUEIRAS, 839

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

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 00843.400011 8 66950000012880

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 21	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008434-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		128,80
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,04 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: JONATHA	S CORTES DE	OLIVEIRA I	E OU			CPF / CNPJ	

ALAMEDA DAS JAQUEIRAS, 839

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



014.836.531-02

Código de Baixa



V						
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	122	DM	N	28/01/2016		0008435-8
Assinatura	-			Data	(=) Valor do Documento	
						327,25
Sacada: IOBCE II	IIZ DEZENDE ME			·	CPE / CNP I	

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

Local de Pagamento Pagável em qualque	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processamer		4033/67920								
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
28/01/2016	122		DM		0008435-8					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			x 		327,25			
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO 0,11			responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa				

Sacado: JORGE LUIZ REZENDE ME

RUA B, BLOCO 8 APTO 24 24

38740000 INDUSTRIAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

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

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00843.580010 6 66950000032725

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	dos Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento 122	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008435-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		327,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			va responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,11 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	ENCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: JORGE I I	JIZ REZENDE	MF				CPF / CNPJ	

Sacado: JORGE LUIZ REZENDE ME

RUA B, BLOCO 8 APTO 24 24

38740000 INDUSTRIAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



23.556.652/0001-02

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	mento				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	123	DM	N	28/01/2016		0008436-5
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						2.494,20
Connedo: IOCE ELA	VIO CARRAI			<u> </u>	CDE / CND I	

Sacado: JOSE FLAVIO CABRAL

FAZENDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

446.302.556-72

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	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	0008436-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	2.494,20
	ruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) ÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 49,88						

0,83

(+) Mora / Multa

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(=) Valor Cobrado

Sacado: JOSE FLAVIO CABRAL

FAZENDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

446.302.556-72

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00843.650011 2 66950000249420

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas a	igências 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 123	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008436-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.494,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			va responsabilidade d	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,83 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	:sf.net	
0 1 1005 51 4	\ // O O A D D A I					CDE / CND 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:





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	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		0008437-2
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						563,00
Sacado: JOSE LUIZ	7 FERREIRA AI VES				CPF / CNPJ	

JOSE LUIZ FERREIRA ALVES

RUA PADRE EUSTAQUIO, 354

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

431.672.681-15

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	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 Doo	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008437-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	563,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,19	•		responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O 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 00843.720012 7 66950000056300

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente 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 Doci		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008437-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		563,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,19 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado: JOSE LUIZ	Z FERREIRA AL	VES				CPF / CNPJ	-

JOSE LUIZ FERREIRA ALVES

RUA PADRE EUSTAQUIO, 354

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

431.672.681-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	0.5/0.0/0.0/0
Pagavei em quaiq	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	125	DM	N	28/01/2016		0008438-0
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						98,90
Sacado: JOSE MAR	RIA RABELO DE SOUZA			·	CPF / CNPJ	

AV DOM JOSE ANDRE COIMBRA, 455 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

191.867.896-00

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dado	s Ltda ME				german coange coanne	4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	125		DM	N	28/01/2016		0008438-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		98,90
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,03			responsabilidade d	o cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: JOSE MARIA RABELO DE SOUZA

AV DOM JOSE ANDRE COIMBRA, 455 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

191.867.896-00 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00843.800012 1 66950000009890

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		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008438-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		98,90
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	lo 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: IOSE MA	DIA DARELO D	E SOLIZA				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 -1					o o p . o . o o	= o g
Local de Pagamento		<u> </u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				05/02/2016
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	126	DM	N	28/01/2016		0008439-7
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						662,70
Sacado: IOSE MAI	IDICIO DE EIGUEIE	PEDO			CPE / CNP.I	

Sacado: JOSE MAURICIO DE FIGUEIREDO

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

081.230.636-87

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	126		DM	N	28/01/2016		0008439-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		662,70
nstruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,22 SUJEITO A PROTESTO	anáa e na	AC DO MENO	STMENTO			(+) Mora / Multa	
SUJETIO A PROTEST	J APOS 5 DI	AS DO VENC	SIMENIO			(+) Mora / Multa	

Sacado: JOSE MAURICIO DE FIGUEIREDO

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

081.230.636-87

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00843.970013 6 66950000066270

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 26	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008439-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		662,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,22 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: JOSE MAI	URICIO DE FIG	UFIREDO	·		·	CPF / CNPJ	·

JOSE MAURICIO DE FIGUEIREDO

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



081.230.636-87

Código de Baixa



V -1						
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	ΛΕ				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		0008440-5
Assinatura		'	_	Data	(=) Valor do Documento	
						140,50
Sacado: IOSE NII	TON DEDEIDA DA SILVA	٨		·	CPE / CNP.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 Processame		4033/67920					
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	127		DM	N	28/01/2016		0008440-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		140,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,05 SUJEITO A PROTEST	ro após 5 di	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA

RUA RIACHO DO IPIRANGA, 371

38740000 JARDIM IPIRANGA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.160.391/0001-77

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00844.050013 7 66950000014050

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	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	0008440-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		140,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,05 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: JOSE NII	TON PERFIRA I	DA SII VA	·			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 Doci	umento Espé	cie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	12	28 📗 🗅	DM	N	28/01/2016		0008441-2
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 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	0008441-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	55,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,02			responsabilidade (do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: JOSE ROBSON DE OLIVEIRA

ALAMEDA DOS IPES, 3632

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.314.598/0001-60

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00844.120014 1 66950000005500

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		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008441-2				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		55,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,02 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: IOSE PO	RSON DE OUN	/FID A				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:





V -1					o o p . o . o to	= o g
Local de Pagamento		<u> </u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				20/02/2016
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	129	DM	N	28/01/2016		0008442-0
Assinatura	-	'		Data	(=) Valor do Documento	
						86,25
Sacado: IOSIANE	BODGES CONSTA	NTINO SOLIZA		·	CPE / CNP.I	

Sacado: JOSIANE BORGES CONSTANTINO SOUZA

RUA CESARIO ALVIM, 1011

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

20.320.049/0001-39

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	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	129		DM	N	28/01/2016		0008442-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		86,25
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade de	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	ro após 5 di	IAS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: JOSIANE BORGES CONSTANTINO SOUZA

RUA CESARIO ALVIM, 1011

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.320.049/0001-39

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00844.200014 3 67100000008625

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências ba	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	0008442-0				
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://acbr	.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:





V 2.50		, , ,			Comprovanto	ao Emaoga	
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o vencime	nto				15/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	13	30	DM	N	28/01/2016		0008443-7
Assinatura	'				Data	(=) Valor do Documento	
							86,25
Sacada: ILICIELE	ADADECIDA CII	١/٨				CPE / CNP I	

Sacado: JUCIELE APARECIDA SILVA

AV BRASIL, 1632

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

21.132.641/0001-70

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco ate	e o vencime	into				15/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número					
28/01/2016	130		DM	N	28/01/2016		0008443-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		86,25
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,03			va responsabilidade o	do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	

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 00844.370015 9 67050000008625

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			15/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008443-7				
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://acb	r.sf.net	
Sacado: JUCIFLE	APARECIDA SI	I 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:





V					•	J			
Local de Pagamento					Vencimento				
Pagável em qualq	uer banco até o ver	ncimento				05/02/2016			
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	131	DM	N	28/01/2016		0008444-4			
Assinatura	<u> </u>	'		Data	(=) Valor do Documento				
						86,25			
Sacado: JULIO CE:	SAR CUNHA			·	CPF / CNPJ				

JULIO CESAR CUNHA

FAZENDA SAPE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

463.465.116-53

SICOOB

Recibo do Sacado

V			· •			
Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	é o vencime	nto			Vencimento 05/02/20
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/679					
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número				
28/01/2016	131		DM	N	28/01/2016	0008444
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			×	86,
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,03			a responsabilidade o	do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	DIAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado

Sacado: JULIO CESAR CUNHA

FAZENDA SAPE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

463.465.116-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00844.440016 4 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	iento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento 131	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008444-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		86,25
Instruções (Todas as informa			ra 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://acl	br.sf.net	

Sacado: JULIO CESAR CUNHA

FAZENDA SAPE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

463.465.116-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						3
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	132	DM	N	28/01/2016		0008445-1
Assinatura	'	<u>'</u>		Data	(=) Valor do Documento	
						73,30
Connedo. KADEN EI	IZABETH DOC DEIC O	LIVEIDA		<u> </u>	CDE / CND 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

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dado	s Ltda ME				german coange coanne	4033/67920
ata do Documento Número do Documento			Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	132		DM	N	28/01/2016		0008445-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		73,30
Instruções (Todas as informaçã APÓS O VENCIMENTO 0,02			responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: KAREN ELIZABETH DOS REIS OLIVEIRA

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

15.756.583/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00844.510016 1 66950000007330

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	Nosso Número 0008445-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	L	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	73,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			/a responsabilidade d	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
0,02 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 1	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http	://acbr.sf.net

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

38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.756.583/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	-
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	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	133	DM	N	28/01/2016		0008446-9
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						86,25
Sacado: KELLEN C	RISTINA ANTLINES OL	IV/FIRA			CPF / CNPJ	

KELLEN CRISTINA ANTUNES OLIVEIRA

ALAMEDA DOS PAUS BRASIL

38740000 DONA DIVA PATROCINIO MG

08632896657

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	Nosso Número				
28/01/2016	133		DM	N	28/01/2016		0008446-9
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	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,03							
SUJEITO A PROTES	ro após 5 di	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: KELLEN CRISTINA ANTUNES OLIVEIRA

ALAMEDA DOS PAUS BRASIL

38740000 DONA DIVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

08632896657 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

pelo banco sacado.

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00844.690016 1 66950000008625

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	encias bar	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		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008446-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		86,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	lo 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: KELLEN C	CRISTINA ANTU	NES OLIVE	IRA		·	CPF / CNPJ	

Sacado: KELLEN CRISTINA ANTUNES OLIVEIRA

ALAMEDA DOS PAUS BRASIL

38740000 DONA DIVA PATROCINIO MG

08632896657 Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
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	134	DM	N	28/01/2016		0008447-6
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						428,55
Sacada: LEMCON	MEDCIO DE ART. DO VI	CTLIADIO I TDA		·	CDE / CND I	

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

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1569 LOJA 1 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

10.441.396/0001-66

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/02/2016					
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	0008447-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	428,55
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,57 0,14

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

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 00844.760017 6 66950000042855

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 34	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008447-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		428,55
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			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: LEMCO	MERCIO DE AR	T DO VEST	THARIO I TOA			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:





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	ME				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		0008448-3
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						2.530,45
Sacado: LANCHON	IFTE E RESTAURANTI	CRUZ TEIXFIRA	I	·	CPF / CNPJ	

AV RUI BARBOSA, 860

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

07.372.666/0001-10

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		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	0008448-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	'	Valor x	(=) Valor do Documento	2.530,45
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,84			a responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: LANCHONETE E RESTAURANTE CRUZ TEIXEIRA L

AV RUI BARBOSA, 860

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

07.372.666/0001-10

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00844.830018 8 66950000253045

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 35	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008448-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.530,45
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,84 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: LANCHON	NETE E RESTA	URANTE CF	RUZ TEIXEIRA I	L		CPF / CNPJ	

AV RUI BARBOSA, 860

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

07.372.666/0001-10

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	05/00/0040
Pagavei em quaiq	uer banco até o vencin	iento				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		0008449-0
Assinatura		<u>'</u>		Data	(=) Valor do Documento	
						2.169,00
Sacado: LE COMEI	RCIO I TDA ME			·	CPF / CNPJ	

LF COMERCIO LTDA ME

RUA BERNARDO GUIMARAES, 315 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

06.225.507/0001-20

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento							
Contal Processamento de Dados Ltda ME						Agência / Código Cedente 4033/67		
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Nosso Número	0008449-0		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	-	Valor X	(=) Valor do Documento	2.169,00	
Instruções (Todas as informa	(-) Descente / Abatimente							

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 43,38 0,72

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: LF COMERCIO LTDA ME

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

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00844.900019 2 66950000216900

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	0008449-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.169,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade d	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,72 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: LF COMFI	RCIO I TDA ME					CPF / CNPJ	

Sacado: LF COMERCIO LTDA ME

RUA BERNARDO GUIMARAES, 315 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

06.225.507/0001-20

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	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	137	DM	N	28/01/2016		0008450-9
Assinatura	'	'	-	Data	(=) Valor do Documento	
						50,50
Sacado: LINDOLEN	IO MEIDA				CPE / CNP.I	

Sacado: 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	ento de Dados	s Ltda ME				g g	4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	Nosso Número					
28/01/2016	137		DM	N	28/01/2016		0008450-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		50,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,02			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	ro após 5 di	AS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

RUA MANOELINA APARECIDA FERREIRA, 138 38740000 OURO PRETO PATROCINIO MG

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.



756-0

75691.40333 02006.792002 00845.090018 3 66950000005050

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 37	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008450-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		50,50
Instruções (Todas as inform 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: LINDOLEI	NO VIEIRA					CPF / CNPJ	

LINDOLENO VIEIRA

RUA MANOELINA APARECIDA FERREIRA, 138 38740000 OURO PRETO PATROCINIO MG

028.337.366-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
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		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		0008451-6
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						98,90
Sacada: LUCIANA	DE ALMEIDA CILVA BOI	OCE C			CPE / CNP I	

Sacado: LUCIANA DE ALMEIDA SILVA BORGES

RUA PROFESSOR OLIMPIO DOS SANTOS, 990

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

14.658.067/0001-22

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				Agenda / Codigo Codenic	4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	138		DM	N	28/01/2016		0008451-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		98,90
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,03			responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS 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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00845.160019 1 67050000009890

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências ba	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 38	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008451-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		98,90
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN: 0,03			/a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I		(+) Mora / Multa				
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: LUCIANA	DE ALMEIDA S	SILVA BORG	SES	·	·	CPF / CNPJ	

LUCIANA DE ALMEIDA SILVA BORGES

RUA PROFESSOR OLIMPIO DOS SANTOS, 990

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

14.658.067/0001-22

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1						= o g
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 Documo	ento Espécie Do	oc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	139	DM	N	28/01/2016		0008452-3
Assinatura	'			Data	(=) Valor do Documento	
						132,00
Sacado: IIIIZ HENI	DIOLIE DA SILVA	E OUTPOS		·	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	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	139		DM	N	28/01/2016		0008452-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		132,00
nstruções (Todas as informa			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO 0,04	J MULIA DE K	15 2,04					
SUJEITO A PROTES'	ro após 5 di	AS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: LUIZ HENRIQUE DA SILVA E OUTROS

FAZENDA MACAUBAS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

709.960.596-87

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00845.230010 3 66950000013200

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	Nosso Número	0008452-3				
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:





V						
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		0008453-0
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

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	10/02/2016
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	140		DM	N	28/01/2016		0008453-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		86,25
nstruções (Todas as informa			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT 0,03	O MULTA DE R	.Ş I,/3					
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
						ODE (OND)	
Sacado: LUZIA CAI	IXETA DE SOUZ	<u> </u>				CPF / CNPJ	

849.049.766-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

RUA ABADIO MARQUES NADER,

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00845.300011 7 67000000008625

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas		10/02/201
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	ento de Dad	los Ltda ME				4033/6792
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento 140	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 0008453-
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	86,2
Instruções (Todas as informa			va responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) 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:





V						
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		0008454-8
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

Local de Pagamento Pagável em qualq	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
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	0008454-8		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	391,00		
Instruções (Todas as informa	ações deste bloque	eto são de exclusiv	a responsabilidade do	cedente.)	•	(-) Desconto / Abatimento			

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,82

0,13

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

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 00845.480011 4 67000000039100

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	ocumento 141	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008454-8
Iso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		391,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			va responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,13 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	ENCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: MACHADO	O COMERCIO	DE MADEIR	AS FIRELE LTD)A		CPF / CNPJ	

Sacado: MACHADO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELE LTDA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V 2.33		.000			o o mpro varito	40 = 1111.094
Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até o v	vencimento			Vencimento	10/02/2016
Cedente Contal Processam	ento de Dados L	tda ME			Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Docume	ento Espécie I	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	142	DM	N	28/01/2016		0008455-5
Assinatura		<u>'</u>		Data	(=) Valor do Documento	
						5.630,22
Casada: MACHADO		DDECENTACOEC	LIDA		CDE / CND I	

Sacado: MACHADO E MACHADO REPRESENTACOES LTDA

RUA JOSE LUIZ DA SILVA, 112

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

42.992.487/0001-86

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 I		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008455-5	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	5.630,22	
Instruções (Todas as informa	struções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							

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 00845.550011 1 67000000563022

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	ocumento 142	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008455-5
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		5.630,22
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN: 1,88				lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
			ITA 0050 LTD		Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: MACHADO E MACHADO REPRESENTACOES LTDA

RUA JOSE LUIZ DA SILVA, 112

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

42.992.487/0001-86

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	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	143	DM	N	28/01/2016		0008456-2
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						101,50
Sacado: MARCELO	ROSSI MACHADO DA S	SILVA			CPF / CNPJ	

MARCELO ROSSI MACHADO DA SILVA

RUA JOAQUIM FERREIRA DE PAULA 01

38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG

05048866657

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	Vencimento	05/02/2016				
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	0008456-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	101,50
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,03			a responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: MARCELO ROSSI MACHADO DA SILVA

RUA JOAQUIM FERREIRA DE PAULA 01

38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05048866657 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00845.620012 9 66950000010150

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		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008456-2				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		101,50
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: MARCELO	O ROSSI MACH	IADO DA SIL	LVA			CPF / CNPJ	

MARCELO ROSSI MACHADO DA SILVA

RUA JOAQUIM FERREIRA DE PAULA 01 38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG 05048866657

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V 2.23		.000			Comprorainto	40 - 1111 0 94
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 L	tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docume	ento Espécie I	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	144	DM	N	28/01/2016		0008457-0
Assinatura	<u>'</u>	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						128,80
Sacado: MARCIO N	ΛΙΙ ΔΝΩ				CPF / CNPJ	

Sacado: MARCIO MILANO

FAZNDA CHAPADAO DE FERRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

007.043.066-70

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Nosso Número		
28/01/2016	144		DM	N	28/01/2016		0008457-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		128,80
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
00 0 ,		. ,					
0,04			a = 1 (= 1 = 0			1 / 3 - 4 - 4 - 4	
0,04 SUJEITO A PROTES	TO APOS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: MARCIO MILANO

FAZNDA CHAPADAO DE FERRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

007.043.066-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00845.700012 9 66950000012880

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	0008457-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		128,80
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN: 0,04			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: MARCIO N	MII ANO	·	·		·	CPF / CNPJ	

Sacado: MARCIO MILANO

FAZNDA CHAPADAO DE FERRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

007.043.066-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					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	145	DM	N	28/01/2016		0008458-7
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						120,85
Sacado: MARCOS	CESAR MARTINS			•	CPF / CNPJ	

RUA SUECIA, 473

38740000 NACOES PATROCINIO MG

21.772.634/0001-32

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencime	nto			Vencimento	05/02/2016
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	0008458-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	120,85
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,04			a responsabilidade o	do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	ICIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Sacada: MARCOS	CECAD MADTI	NC				CPF / CNP I	

Sacado: MARCOS CESAR MARTINS

RUA SUECIA, 473

38740000 NACOES PATROCINIO MG

21.772.634/0001-32

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00845.870013 4 66950000012085

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências baı	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	umento 45	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008458-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	400.05
	ı	R\$					120,85
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,04	ações deste bloqueto O MULTA DE		ra responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act		
Sacado: MARCOS	CESAR MARTI	NC				CPF / CNPJ	

Sacado: MARCOS CESAR MARTINS

RUA SUECIA, 473

38740000 NACOES PATROCINIO MG

21.772.634/0001-32

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1	-				5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o ven	cimento				07/02/2016
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	146	DM	N	28/01/2016		0008459-4
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						150,50
Sacado: MARIA AR	APECIDA DOS ANIO	<u> </u>		·	CPE / CNP.I	

Sacado: 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 at	é o vencime	nto			Vencimento	07/02/2016
Cedente Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do D 146		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008459-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	150,50
Instruções (Todas as informa	ações deste bloque	to são de exclusiva	a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,01 0,05

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) 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 00845.940014 1 66970000015050

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	icas			07/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento 16	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008459-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		150,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	lo 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: MARIA AF	PARECIDA DOS	ANJOS				CPF / CNPJ	

Sacado: MARIA APARECIDA DOS ANJOS

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V 2.33						oomprovame (40 - 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 Doo	cumento E	spécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	14	47	DM	N	28/01/2016		0008460-2
Assinatura		<u> </u>			Data	(=) Valor do Documento	
							779,25
Sacado: MARIA AR	ARECIDA FELI	Y			·	CPF / CNPJ	

Sacado: MARIA APARECIDA FELIX

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

15.647.743/0001-25

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	147		DM	N	28/01/2016		0008460-2
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		779,25
nstruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT	,		responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,26							
	IMO ADÓO E DE	AC DO TIENTO	TMENTO			(+) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTES	OTO APOS 5 DI	AS DO VENC	211111110			(, ,	
	SIO APOS 5 DI	AS DO VENC	JIIIIIII O			(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

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 00846.020014 1 66950000077925

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 47	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008460-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		779,25
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,26 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: MARIA AF	PARECIDA FEL	IX				CPF / CNPJ	

MARIA APARECIDA FELIX

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

15.647.743/0001-25

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V 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 Doc	cumento E	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	14	48	DM	N	28/01/2016		0008461-0
Assinatura				-	Data	(=) Valor do Documento	
							216,45
Sacado: MARIA D I	PEREIRA CLINIE	A E CIA I TDA			·	CPF / CNPJ	

Sacado: MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA

RUA MANOEL DAMAS, 121

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

02.874.164/0001-73

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008461-0
		le /·		IN			0000401-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x 	(=) Valor do Documento	216,45
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,07			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	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 00846.100014 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 Processam	nento de Dado	s Ltda ME				40	33/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 48	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	008461-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		216,45
Instruções (Todas as informa			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	PERFIRA CUN	HA F CIA I T	DA	·	·	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:





756-0

Comprovante de Entrega

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			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		0008462-7
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						86,25
Sacada: 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 n i / Oivi s

19.251.899/0001-43

×_..



756-0

Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to				05/02/2016		
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008462-7		
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	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa			
						(=) Valor Cobrado			

Sacado: MARIA MARTA RODIRGUES PEREIRA

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

19.251.899/0001-43

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

ac

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00846.270015 9 66950000008625

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	Número do Do	cumento 49	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008462-7
Jso 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://acb		
Sacado: MARIA MA	APTA PODIPO	I IES DEDEIR	ΡΔ			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					•	9
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		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		0008463-4
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						614,30
Casada, MADTA DI		DEIC ME			CDE / CND I	

Sacado: MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME

RUA MAJOR ALVIM, 995

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.361.384/0001-66

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	20/02/2016					
Cedente Contal Processam	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	0008463-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	614,30
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,29 0,20

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME

RUA MAJOR ALVIM, 995

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.361.384/0001-66 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00846.340016 6 67100000061430

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	0008463-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		614,30
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,20 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: MARTA D	F OLIVEIRA AL	VES DOS R	FIS MF			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:





V					•	_
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	151	DM	N	28/01/2016		0008464-1
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						1.352,10
Sacado: MICHELE	XAVIER ANDRADE			·	CPF / CNPJ	

Sacado: MICHELE XAVIER ANDRADE

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	é o vencime	nto			Vencimento	05/02/2016		
Cedente	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008464-1		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	1.352,10		
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,45 SUJEITO A PROTES	(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa								

Sacado: MICHELE XAVIER ANDRADE

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1280

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

060.477.406-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00846.410017 1 66950000135210

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias ban	cárias 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							0008464-1
Iso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.352,10
	ações deste bloqueto		a responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,45 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: MICHELE	XAVIER ANDRA	ADE				CPF / CNPJ	

MICHELE XAVIER ANDRADE

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
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			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		0008465-9
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 qualqu	ier banco até	o vencimen	to			Vencimento 10/02/201
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente 4033/6792
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 0008465-
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento 449,5
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,15			responsabilidade d	lo cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTEST	ro após 5 di	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado

Sacado: MLS REPRESENTACOES LTDA

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

08.698.855/0001-40

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00846.590016 4 67000000044950

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			10/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008465-9				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	l	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		449,50
Instruções (Todas as inform 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: MLS REP	RESENTACOE	SITDA				CPF / CNPJ	

MLS REPRESENTACOES LTDA

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

08.698.855/0001-40

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V 2.33		. 00 0			Comprovamo	40 - 1111 0 94
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	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 Do	oc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	153	DM	N	28/01/2016		0008466-6
Assinatura	<u> </u>	'		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

CPF / CNPJ

17.050.010/0001-34

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/02/2016						
Cedente Contal Processam	ento de Dad	los Ltda ME			Agência / Código Cedente				
Data do Documento 28/01/2016	Número do E		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008466-6		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	1.230,62		
Instruções (Todas as informa	ações deste bloque	eto são de exclusiv	a responsabilidade d	o cedente.)	•	(-) Desconto / Abatimento			

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 24,61 0,41

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: NOE ROSA SILVA

RUA MIGUEL MARQUES, 835

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

17.050.010/0001-34

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00846.660017 1 66950000123062

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	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 53	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008466-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.230,62
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,41 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: NOE DOS	Λ SII \/Λ					CPF / CNP.I	

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:





V 2.23		. 00 0			Comprorainto	40 = 1111.094
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o v	encimento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Li	tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docume	nto Espécie Do	oc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	154	DM	N	28/01/2016		0008467-3
Assinatura	<u> </u>	'		Data	(=) Valor do Documento	
						603,50
Sacado: NUNES EL	LHO ESTRACAO I	DE AREIA I TOA ME			CPF / CNPJ	

Sacado: NUNES FILHO ESTRACAO DE AREIA LTDA ME

FAZENDA SAO JOSE DOS TALHADOS 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

10.495.906/0001-88

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	mento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	154		DM	N	28/01/2016		0008467-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		603,50
Instruções (Todas as informaçõ	•		responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	/					
APÓS O VENCIMENTO 0,20 SUJEITO A PROTESTO			IMENTO			(+) 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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00846.730018 1 66950000060350

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 54	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008467-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		603,50
Instruções (Todas as inform 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://acb	r.sf.net	
Sacado: NUNES F	ILHO ESTRACA	O DE AREI	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:





						•	Ŭ
Local de Pagamento	uar banca atá a	vanaimanta				Vencimento	45/02/2040
Pagável em qualq	uer banco ale o	vencimento					15/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docur	mento Espécie	Doc. Aceite	Dat	a do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	155	5 DN	<i>1</i>	N	28/01/2016		0008468-0
Assinatura				Dat	a	(=) Valor do Documento	
							851,00
Sacado: OLIVEIRA	F OLIVEIRA RE	PRESENTACOES	I TDA			CPF / CNPJ	

OLIVEIRA E OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES LIDA

AV DAS CEREJEIRAS, 3228

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

15.287.455/0001-07

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até		Vencimento	15/02/2016			
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008468-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	1	Valor X	(=) Valor do Documento	851,00
Instruções (Todas as informa	cões deste bloqueto	são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,02 0,28

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: OLIVEIRA E OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA

AV DAS CEREJEIRAS, 3228

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.287.455/0001-07 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00846.800019 1 67050000085100

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	agências baı	ncárias e lotér	icas		15/	/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				403	3/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento 155	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	08468-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		851,00
Instruções (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	
					Projeto ACBr - http://acb		
0 - 1 - 1 - 0 - 1 / EID A	E OL 1) /EID A 1		1 00 E0 I TD 1			CDE / CND I	

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:





V					•	_
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	iento				10/02/2016
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	156	DM	N	28/01/2016		0008469-8
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						3.914,45
Sacado: PADARIA	DONANA I TDA ME				CPF / CNPJ	

Sacado: PADARIA DONANA LIDA ME

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 638 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

04.124.287/0001-12

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
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	0008469-8		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	1	Valor x	(=) Valor do Documento	3.914,45		

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

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PADARIA DONANA LTDA ME

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 638 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 04.124.287/0001-12 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00846.980019 2 67000000391445

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 56	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008469-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		3.914,45
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
1,30 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: PADARIA	DONANA I TDA	A 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:





V						
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	157	DM	N	28/01/2016		0008470-6
Assinatura		1		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	odente 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	0008470-6
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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00847.060019 7 67050000087680

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			15/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 0008470				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		876,80
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,29 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: PATRO P.	AO I TDA					CPF / CNPJ	

Sacado: PATRO PAO LTDA

AV FARIA PEREIRA, 2225

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

18.518.738/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
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	158	DM	N	28/01/2016		0008471-3
Assinatura	'			Data	(=) Valor do Documento	
						444,00
Sacada: DALILO LI	IMPEDTO MADOLIES D	E 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

Cedente Contal Processam	ento de Dad	ns I tda MF				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008471-3	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	444,00
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT 0,15			responsabilidade d	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

CPF / CNPJ

17.466.635/0001-81

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

Sacado: PAULO HUMBERTO MARQUES DE OLIVEIRA ME

RUA ZAINA AP MARQUES OLIVEIRA, 65

38740000 AMIR AMARAL PATROCINIO MG

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00847.130010 2 66950000044400

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		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008471-3				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		444,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			va responsabilidade d	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,15 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: PAULO H	UMBERTO MA	RQUES DE	OLIVEIRA ME			CPF / CNPJ	

PAULO HUMBERTO MARQUES DE OLIVEIRA ME

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V 2.33			•			oomprovame .	ao =::oga
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o vencimento)				25/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	15	59	DM	N	28/01/2016		0008472-0
Assinatura		<u> </u>			Data	(=) Valor do Documento	
							997,50
Sacado: PALILO RO	DRERTO DE SA	Δ ME			·	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 qualque	er banco até	Vencimento	25/02/2016					
Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc 159	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008472-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	997,50	
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,33	•		responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento		
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa		
						(=) Valor Cobrado		

Sacado: PAULO ROBERTO DE SA ME

RUA SUECIA, 434

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.336.121/0001-37

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00847.200011 7 67150000099750

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências ba	ncárias e lotér	icas			25/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008472-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	l	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		997,50
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,33 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: PALILO Po	OBERTO DE S	Δ ME				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:





						•	•
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 Espe	écie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	16	50	DM	N	28/01/2016		0008473-8
Assinatura		<u>'</u>			Data	(=) Valor do Documento	
							275,50
Sacado: PEDRO JO	OSE DE ALCAN	TARA NETO				CPF / CNPJ	

PEDRO JOSE DE ALCANTARA NETO

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								
edente Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Cumento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Pro 01/2016 160 DM N				Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008473-8		
rteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	275,50		
LTA DE R\$	5,51	•	o cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa			
- I	de Dados mero do Docu 160 rteira 1 sete bloqueto s	de Dados Ltda ME mero do Documento 160 rteira Espécie R\$ sete bloqueto são de exclusiva LTA DE R\$ 5,51	de Dados Ltda ME mero do Documento 160 Tteira Espécie 1 R\$ Quantidade stete bloqueto são de exclusiva responsabilidade d	de Dados Ltda ME mero do Documento 160 Teteira R\$ Sepécie Doc. DM N Relite Quantidade R\$ Sepécie Quantidade R\$ Sepécie R\$ Sepécie R\$ Aceite N N N N N N N N N N N N N	de Dados Ltda ME mero do Documento 160 DM N 28/01/2016 rteira Espécie Quantidade Valor X	Agência / Código Cedente de Dados Ltda ME mero do Documento 160 DM N 28/01/2016 Teteira Espécie Quantidade Valor X sete bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) LTA DE R\$ 5,51		

Sacado: PEDRO JOSE DE ALCANTARA NETO

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

055.914.026-66 Código de Baixa

(=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00847.380011 2 66950000027550

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas a	igências 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						Nosso Número	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		275,50
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://acbr		
0 DEDDO 1	205 55 41 04	NIT A D A NIET	_			CDE / CND I	

Sacado: PEDRO JOSE DE ALCANTARA NETO

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

055.914.026-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V	_				•	J
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	161	DM	N	28/01/2016		0008474-5
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						279,70
Sacado: PJA TRAN	ISPORTES LTDA				CPF / CNPJ	

PJA TRANSPORTES LTDA

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

05.841.213/0001-60

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/02/2016					
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do D 161		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008474-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	279,70
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT		(-) Desconto / Abatimento					

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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00847.450012 5 66950000027970

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 61	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008474-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		279,70
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://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					•	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	162	DM	N	28/01/2016		0008475-2
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						251,70
Sacado: PLANETA	TURISMO LTDA ME				CPF / CNPJ	

PLANETA TURISMO LTDA ME

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento	Nosso Número				
28/01/2016	162		DM	N	28/01/2016		0008475-2
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u>'</u>	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		251,70
nstruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)	<u>'</u>	(-) Desconto / Abatimento	
	O MULIA DE K	.Ş 5,03					
0,08	mo abáa e be	70 00 17017	OTMENTO			(+) Mora / Multa	
0,08 SUJEITO A PROTES	STO APOS 5 DI	AS DO VENC	JIIIDIVI O			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	TO APOS 5 DI	AS DO VENC	3111EIV10				

Sacado: PLANETA TURISMO LTDA ME

RUA BERNARDO GUIMARAES, 28 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Código de Baixa

14.626.405/0001-44

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 00847.520012 1 66950000025170

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencial	mente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas		05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processame	ento de Dad	os Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 0008475-2
Iso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	251,70
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO			ra responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
0,08 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://a	acbr.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 2.23		.000			Comprorainto	40 = 1111.094
Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até o v	vencimento			Vencimento	10/02/2016
Cedente Contal Processam					Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Docume	ento Espécie D	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	163	DM	N	28/01/2016		0008476-0
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						432,70
Sacado: PLENO CA	VEE COMERCIO I	NDUSTRIA E EXP	ORTACAOLTDAI		CPF / CNPJ	

Sacado: PLENO CAFE COMERCIO, INDUSTRIA E EXPORTAÇÃO LTDA M

AV FARIA PEREIRA, 1256

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

23.890.470/0001-73

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualq						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008476-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	432,70
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,14			a responsabilidade d	lo cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00847.600012 3 67000000043270

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			10/02/2016
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	0008476-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			×		432,70
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	ICIMENTO			(+) 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	-					3
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		0008477-7
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						1.779,45
Connedor 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

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	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	164		DM	N	28/01/2016		0008477-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.779,45
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,59 SUJEITO A PROTES'	ro após 5 di	IAS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: PROJETEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 4060

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.971.779/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00847.770013 8 66950000177945

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	Nosso Número	0008477-7				
Iso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.779,45
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,59 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: PROJETE	C CONSTRUC	OES ELETR	ICAS LTDA			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:





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	165	DM	N	28/01/2016		0008478-4
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						354,50
Sacado: RAFAEL C	UEIROZ RIBEIRO ME				CPF / CNPJ	

RAFAEL QUEIROZ RIBEIRO ME

RUA PINTO DIAS, 894

38740000 SAO FRANCISCO PATROCINIO MG

20.944.109/0001-94

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/02/2016							
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 28/01/2016	Número do D 165		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008478-4		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	354,50		
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,09 0,12

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: RAFAEL QUEIROZ RIBEIRO ME

RUA PINTO DIAS, 894

38740000 SAO FRANCISCO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.944.109/0001-94 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00847.840014 2 66950000035450

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 65	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008478-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		354,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,12 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.		
Cocodo, DAEAEL (CDE / CNIP I	

Sacado: RAFAEL QUEIROZ RIBEIRO ME

RUA PINTO DIAS, 894

38740000 SAO FRANCISCO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.944.109/0001-94

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						3
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	166	DM	N	28/01/2016		0008479-1
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						321,70
Connect 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

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer		4033/67920					
Data do Documento	Número do Doci	Nosso Número					
28/01/2016	166		DM	N	28/01/2016		0008479-1
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	MODIA DE K	φ 0, 1 5					
SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 DI	AS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: RAFAELLA C. MACHADO DE MELO ME

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.867.418/0001-29

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00847.910015 3 66950000032170

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	Número do Do	Nosso Número	0008479-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		321,70
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://act	or.sf.net	
Sacado: RAFAFII.	A.C. MACHADO	DE MELO	MF			CPF / CNPJ	

RAFAELLA C. MACHADO DE MELO ME

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

19.867.418/0001-29

Código de Baixa





V						3
Local de Pagamento	uer banco até o vencin	nento			Vencimento	10/02/2016
Cedente	del barico ate o vericii		Agência / Código Cedente	10/02/2010		
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		0008480-0
Assinatura		1		Data	(=) Valor do Documento	
						5.084,50
Sacado: RF E SILV	A REPRESENTACOES	LTDA		·	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 qualq	Vencimento	10/02/2016					
Cedente Contal Processam	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	0008480-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	5.084,50
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 101,69 1,69

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: RF E SILVA REPRESENTACOES LTDA

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00848.000014 1 67000000508450

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	agências baı	ncárias e lotér	icas		10/02/20
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				4033/679
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento 167	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 000848
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	5.084
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT				lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
1,69 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 1	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
	4 DEDDEOE				Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net

Sacado: RF E SILVA REPRESENTACOES LTDA

AV MARCIANO PIRES, 2458

38740000 MATINHA II PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

16.952.493/0001-08

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





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	168	DM	N	28/01/2016		0008481-7
Assinatura	<u>'</u>	'		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

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	05/02/2016				
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 168 Espécie Doc. Aceite Data do Processamento					0008481-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	321,70
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,11			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	IAS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Canada, DICADDO	NIACOINAENITO		//EID			CDE / CND I	

Sacado: RICARDO NASCIMENTO FERREIRA VIEIRA ME

RUA BEM ME QUER

38740000 CONDOMINIO POR DO SOL PATROCINIO MG

22.739.472/0001-01

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00848.170015 3 66950000032170

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	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 Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008481-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		321,70
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://act	or.sf.net	
Sacado: RICARDO	NASCIMENTO	FERREIRA	VIFIRA MF			CPF / CNPJ	

Sacado: RICARDO NASCIMENTO FERREIRA VIEIRA ME

RUA BEM ME QUER

38740000 CONDOMINIO POR DO SOL PATROCINIO MG

22.739.472/0001-01

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





			-			•	Ŭ
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o venciment	to				05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados		4033/67920				
Data do Documento	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	16	9	DM	N	28/01/2016		0008482-4
Assinatura					Data	(=) Valor do Documento	
							163,25
Sacado: ROBERTO	DE OLIVEIRA	JUNIOR			·	CPF / CNPJ	

Sacado: ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

RUA PADRE MODESTO, 331

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

18.724.847/0001-84

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	3	4033/67920					
Data do Documento Número do Documento 28/01/2016 169		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	0008482-4	
		DM	N	28/01/2016			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		163,25
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,05	O MOLIA DE R	iş 3,21					
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENO	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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00848.240016 8 66950000016325

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 69	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008482-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	alor do Documento
	1	R\$			*		163,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a 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://acbi	r.sf.net	
Sacado: ROBERTO	DE OLIVEIRA	JUNIOR			·	CPF / CNPJ	

ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

RUA PADRE MODESTO, 331

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

18.724.847/0001-84

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o 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	170	DM	N	28/01/2016		0008483-1
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						127,00
Sanada: PODDICO	DE OLIVEIDA			·	CPE / CNP I	

Sacado: RODRIGO DE OLIVEIRA

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

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	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 170	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008483-1
Jso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	127,00
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,04			responsabilidade d	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado: RODRIGO	DE OLIVEIRA					CPF / CNPJ	

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00848.310017 1 66950000012700

Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número	Local de Pagamento						Vencimento	
Contal Processamento de Dados Ltda ME Data do Documento 28/01/2016 Número do Documento 170 DM N 28/01/2016 Carteira Espécie Quantidade Nosso Número O00 So do Banco Carteira R\$ Carteira R\$ Carteira R\$ Cuantidade R\$ Carteira R\$ Councidade R\$ Counci	Pagar preferencia	Imente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/02/2016
Data do Documento 28/01/2016 Número do Documento 170 DM N 28/01/2016 Carteira 1 Espécie Doc. DM N 28/01/2016 Carteira 1 Espécie Quantidade Nosso Número O00 Carteira 1 Espécie Quantidade Nosso Número (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento Nosso Número O00 (-) Desconto / Abatimento O, 04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO	Cedente						Agência / Código Cedente	
28/01/2016 170 DM N 28/01/2016 O00 Jso do Banco Carteira Espécie Quantidade N Valor (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento APOS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,54 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO (+) Mora / Multa	Contal Processam		4033/67920					
1 R\$ Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APOS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,54 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO (+) Mora / Multa				l '			Nosso Número	0008483-1
0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO (+) Mora/Multa	Jso do Banco	Carteira 1	1 '	Quantidade	I	Valor *	(=) Valor do Documento	127,00
SOUBTIO A PROTESTO AFOS S DIAS DO VENCIMENTO	APOS O VENCIMENT 0,04	O MULTA DE	K\$ 2,54	·	do cedente.)			
(=) Valor Cobrado	SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 1	DIAS DO VE	NCIMENTO			. ,	
Projeto ACBr - http://acbr.sf.net						Projeto ACBr - http://aci		

Sacado: RODRIGO DE OLIVEIRA

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

88100162620

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
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		4033/67920			
Data do Documento	Número do Document	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	171	DM	N	28/01/2016		0008484-9
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						534,70
Sacado: ROMA CO	MERCIO DE PNEUS	SITDA		·	CPF / CNPJ	

ROMA COMERCIO DE PNEUS LIDA

AV FARIA PEREIRA, 728

38740000 MNORADA DO SOL PATROCINIO MG

02.761.020/0001-00

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/02/2016						
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920						
Data do Documento 28/01/2016	Número do D 171						Nosso Número	0008484-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	534,70	
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			ra responsabilidade o	do cedente.)	-	(-) Desconto / Abatimento		

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 00848.490017 6 66950000053470

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	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 Doc	cumento 71	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008484-9
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		534,70
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,18 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: ROMA CO	MERCIO DE PI	NEUS I TDA			·	CPF / CNPJ	·

Sacado: ROMA COMERCIO DE PNEUS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 728

38740000 MNORADA DO SOL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



02.761.020/0001-00

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento		•			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	172	DM	N	28/01/2016		0008485-6
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						252,55
Connection DOMADIO	ADADECIDO NUNES S	ANTOC		·	CDE / CND I	

Sacado: ROMARIO APARECIDO NUNES SANTOS

ALAMEDA DOS BABACUS 1088

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

08775202670

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Documento Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	172	172 DM		N	28/01/2016		0008485-6
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		252,55
Instruções (Todas as inform APÓS 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	

Sacado: ROMARIO APARECIDO NUNES SANTOS

ALAMEDA DOS BABACUS 1088

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

08775202670

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00848.560017 5 66950000025255

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 72	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008485-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		252,55
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo 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	NUNES SAN	ITOS			CPF / CNPJ	

ROMARIO APARECIDO NUNES SANTOS

ALAMEDA DOS BABACUS 1088

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

08775202670

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	encimento/				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	oc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	173	DM	N	28/01/2016		0008486-3
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						163,25
Sacada: BONIE AN	IDEDSON DOS DE	IC DEZENDE			CPE / CNP I	

Sacado: RONIE ANDERSON DOS REIS REZENDE

RUA JOSE AFONSO DA CUNHA, 110

38740000 JARDIM ELDORADO PATROCINIO MG

20.515.416/0001-50

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualq							
Contal Processam	onto do Dado	e I tda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
			T= =	1			4033/07920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	173		DM	N	28/01/2016		0008486-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		163,25
Instruções (Todas as inform			responsabilidade o	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT 0,05	O MULTA DE 1	R\$ 3,27					
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: RONIE ANDERSON DOS REIS REZENDE

RUA JOSE AFONSO DA CUNHA, 110

38740000 JARDIM ELDORADO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.515.416/0001-50

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00848.630018 1 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	nento de Dado	s Ltda ME					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	0008486-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		163,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,05			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: RONIF 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



V					0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	174	DM	N	28/01/2016		0008487-0
Assinatura	<u> </u>	<u> </u>	_	Data	(=) Valor do Documento	
						0,01
Secondo: BOSANCI		NDEC DA CILVA		·	CPE / CNIP 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 qualqu	ier banco at	Vencimento	05/02/2016				
Cedente Contal Processame	ento de Dad	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	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		0008487-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		0,01
Instruções (Todas as informac APÓS O VENCIMENTO 0,00			a responsabilidade o	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	ro após 5 i	DIAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: ROSANGELA APARECIDA FERNANDES DA SILVA

AV ODIR ALEIXO, 925

38740000 ENEAS F DE AGUIAR PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

22.219.350/0001-86

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00848.700019 1 66950000000001

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 74	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		0,01
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,00 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: ROSANGI	ELA APARECIO	A FERNAN	DES DA SILVA			CPF / CNPJ	

ROSANGELA APARECIDA FERNANDES DA SILVA

AV ODIR ALEIXO, 925

38740000 ENEAS F DE AGUIAR PATROCINIO MG

22.219.350/0001-86

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					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	175	DM	N	28/01/2016		0008488-8
Assinatura		1		Data	(=) Valor do Documento	
						235,00
Sacado: RUBENS I	FERNANDO FIGUEIRED	0			CPF / CNPJ	

FAZENDA FLORESTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

217.478.906-00

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqı	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 Doc 175	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008488-8				
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	+	Valor x	(=) Valor do Documento	235,00				
Instruções (Todas as informa	rões deste bloqueto	são de exclusiva	responsabilidade do	cedente)		() December / Abotiments					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,70

0,08

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: RUBENS FERNANDO FIGUEIREDO

FAZENDA FLORESTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

217.478.906-00

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 00848.880019 9 66950000023500

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 75	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008488-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		235,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	do 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: RUBENS I	FERNANDO FIO	SUFIREDO			·	CPF / CNPJ	

Sacado: RUBENS FERNANDO FIGUEIREDO

FAZENDA FLORESTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

217.478.906-00

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	Ξ				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	176	DM	N	28/01/2016		0008489-5
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						98,90
OI DIII MADO	OO DATIOTA E OUTDO				CDE / CND I	

Sacado: RUI MARCOS BATISTA E OUTRO

FAZENDA FOLHADOS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

506.941.466-68

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008489-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie			Valor		00001000
USO do Barico	1	R\$	Quantidade		X	(=) Valor do Documento	98,90
nstruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO 0,03			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	D APÓS 5 DI	AS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: RUI MARCOS BATISTA E OUTRO

FAZENDA FOLHADOS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

506.941.466-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00848.950010 1 66950000009890

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	Número do Do	cumento 76	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008489-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		98,90
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN: 0,03			/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://acbr	:sf.net	
Sacado: RUI MARO	COS BATISTA	FOUTRO				CPF / CNPJ	

Sacado: RUI MARCOS BATISTA E OUTRO

FAZENDA FOLHADOS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

506.941.466-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V 2.33					Compicianto	ao =::oga
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco ate o	vencimento				25/02/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docum	nento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	177	' DM	l N	28/01/2016		0008490-3
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						0,01
Sacado: SAMANTA	PERFIRA				CPF / CNPJ	

Sacado: SAMANTA PEREIRA

RUA JOAO BARBOSA, 772

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

21.423.048/0001-82

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	177		DM	N	28/01/2016		0008490-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		0,01
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT			responsabilidade d	lo cedente.)	·	(-) Desconto / Abatimento	
0,00 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: SAMANTA PEREIRA

RUA JOAO BARBOSA, 772

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.423.048/0001-82

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00849.030010 5 67150000000001

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente nas ag	ências ban	cárias e lotéi	ricas			25/02/2016
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	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008490-3
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://acbi	r.sf.net	
Sacado: SAMANTA	PEREIRA					CPF / CNPJ	

SAMANTA PEREIRA

RUA JOAO BARBOSA, 772

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

21.423.048/0001-82

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	mento				25/02/2016
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	178	DM	N	28/01/2016		0008491-0
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						86,25
Sacada: SANDRAI	LIZA ACCIO DOC DEIO				CPE / CNP 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	o vencimen	to			Vencimento	25/02/2016
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.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008491-0
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 VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Carada: CANDDA I	-1.174 ACCIC DO	00 DEI0				CDE / CND I	

Sacado: SANDRA ELIZA ASSIS DOS REIS

AV ENEAS FERREIRA DE AGUIAR, 3126 38740000 NACOES PATROCINIO MG

13.073.307/0001-64

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00849.100011 4 67150000008625

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente 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 78	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008491-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		86,25
Instruções (Todas as informa			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://acbr.	sf.net	
Sacado SANDRA	FLIZA ASSIS D	OS REIS				CPF / CNPJ	

Sacado: SANDRA ELIZA ASSIS DOS REIS

AV ENEAS FERREIRA DE AGUIAR, 3126 38740000 NACOES PATROCINIO MG

13.073.307/0001-64

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1						
Local de Pagamento Pagável em gualdo	uer banco até o vencir	mento			Vencimento	20/02/2016
Cedente	ento de Dados Ltda M				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	179	DM	N	28/01/2016		0008492-8
Assinatura		<u> </u>	_	Data	(=) Valor do Documento	
						499,85
Sacado: SANTA EE	ENGENHADIA E DDO I	ETOS I TA 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

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento	Número do Doci	Nosso Número					
28/01/2016	179		DM	N	28/01/2016		0008492-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		499,85
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,17			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00849.280011 9 67100000049985

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			20/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 79	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008492-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		499,85
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN: 0,17			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: SANTA FE	FNGENHARI	A 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:





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	180	DM	N	28/01/2016		0008493-5
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						120,00
Sacado: SERGIO A	NTONIO ALVES MEI			·	CPF / CNPJ	

SERGIO ANTONIO ALVES MEI

RUA ARTUR BOTELHO, 504

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

13.221.357/0001-41

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento 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	180		DM	N	28/01/2016		0008493-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		120,00
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT 0,04			a responsabilidade o	do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	ICIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: SERGIO ANTONIO ALVES MEI

RUA ARTUR BOTELHO, 504

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

13.221.357/0001-41

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00849.350012 8 66950000012000

Local de Pagamento						Vencimento	Vencimento	
Pagar preferencia		05/02/2016						
Cedente	Agência / Código Cedente							
Contal Processam		4033/67920						
Data do Documento 28/01/2016	Número do Documento 180		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008493-5	
Uso do Banco	Carteira Espécie		Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento		
	1	R\$			*		120,00	
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:	(-) Desconto / Abatimento							
0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(+) Mora / Multa		
						(=) Valor Cobrado		
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net		
						ODE / OND I		

Sacado: SERGIO ANTONIO ALVES MEI

RUA ARTUR BOTELHO, 504

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

13.221.357/0001-41

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/02/2016
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		0008494-2
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						496,70
Sacada: SERRALL	EDIA EEDDEIDA E DOC	A IND E COM LT			CPE / CNP I	

Sacado: SERRALHERIA FERREIRA E ROSA IND E COM LT

AV FARIA PEREIRA, 390

38740000 NACOES PATROCINIO MG

07.916.654/0001-09

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento	Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento					Nosso Número	
28/01/2016	181		DM	N	28/01/2016		0008494-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		496,70
nstruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade d	lo cedente.)	·	(-) Desconto / Abatimento	
0,17							
SUJEITO A PROTESTO) APOS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

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.



756-0

75691.40333 02006.792002 00849.420013 1 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		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 81	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008494-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		496,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	lo 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: SERRALE	IFRIA FERREIF	RA F ROSA	IND F COM LT		·	CPF / CNPJ	

SERRALHERIA FERREIRA E ROSA IND E COM LT

AV FARIA PEREIRA, 390

38740000 NACOES PATROCINIO MG

07.916.654/0001-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1					o o p . o . o to	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ver	cimento				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	182	DM	N	28/01/2016		0008495-0
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						2.278,00
Sacado: SIND EME	DEC TAR ASSAL DI	IDAIS AGD EAMILIA		·	CPE / CNP.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	uer banco at	Vencimento	05/02/2016				
Cedente Contal Processam	ento de Dac	dos Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do E		Espécie Doc. DM	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008495-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	2.278,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT		(-) Desconto / Abatimento					

APOS O 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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00849.500012 5 66950000227800

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias ban	cárias 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	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008495-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.278,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,76 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	ICIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: SIND EMP	REG TAB ASSA	AL RURAIS	AGR FAMILIA			CPF / CNPJ	

Sacado: SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS,

38740000 CENT ADMINISTRATIVO PATROCINIO MG

18.174.334/0001-47

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





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	183	DM	N	28/01/2016		0008496-7
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						2.722,18
Sacada: SIND EME	DEC TRAP ACCAL BUILD	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

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	183		DM	N	28/01/2016		0008496-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		2.722,18
Instruções (Todas as informaçõ			responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	ψ J1,11					
APÓS O VENCIMENTO 0,91 SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

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 00849.670013 5 66950000272218

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	0008496-7				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	l	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.722,18
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,91 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 AS	SAL RURAI	S AGR FAMILI			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:





V 2.23					Comprorainto	40 = 1111.094
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	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	184	DM	N	28/01/2016		0008497-4
Assinatura	<u> </u>	'		Data	(=) Valor do Documento	
						908,00
Sacado: SIND EMP	REG TRAB ASS	AL RURAIS AGR	FΔM		CPF / CNPJ	

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

AV FARIA PEREIRA 422

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

18.174.334/0003-09

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/02/2016						
Cedente Contal Processam	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 28/01/2016	Número do D		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008497-4		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	908,00		
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT	(-) Desconto / Abatimento								

0,30

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

AV FARIA PEREIRA 422

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

18.174.334/0003-09

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00849.740014 4 66950000090800

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	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 Doc	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008497-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		908,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,30 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	.sf.net	
Sacado: SIND FMF	PREG. TRAB. A	SSAL RURA	AIS AGR FAM			CPF / CNPJ	

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

AV FARIA PEREIRA 422

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

18.174.334/0003-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1					5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/02/2016
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		0008498-1
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						420,45
Sacada: 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

Pagável em qualqu	ier banco até	o vencimen	to				05/02/2016
Cedente Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008498-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	420,45
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,14			responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	ro 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 00849.810015 1 66950000042045

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia		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 35	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008498-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		420,45
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,14 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: SOLO CO	NSUI TORIA F	REPRESEN	TACAO I TDA			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:





V						
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	186	DM	N	28/01/2016		0008499-9
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						348,25
Sacado: SONIA FE	RREIRA SIQUEIRA			·	CPF / CNPJ	

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

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

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	186		DM	N	28/01/2016		0008499-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		348,25
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,12			responsabilidade o	do cedente.)	·	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: SONIA FERREIRA SIQUEIRA

RUA JOAO DE CARVALHO, 1374

38740000 MATINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.087.645/0001-80

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00849.990015 6 66950000034825

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia		05/02/2016					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016						Nosso Número	0008499-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		348,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,12 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.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:





756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	ncimento				01/02/2016
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	187	DM	N	28/01/2016		0008500-2
Assinatura	<u> </u>	'		Data	(=) Valor do Documento	
						371,30
Sacada: SOLIZA II	INIOD TO A NODODT	ECITOA		·	CPE / CNP I	

Sacado: SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA

RUA JACOB MARRA, 477

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

09.483.997/0001-52

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				g	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		0008500-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		371,30
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	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado: SOUZA II	INIOD TOANSE	ODTEGITO	٨			CPF / CNP I	

Sacado: SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA

RUA JACOB MARRA, 477

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

09.483.997/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00850.020017 1 66910000037130

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia		01/02/2016					
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	Nosso Número	0008500-2		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		371,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			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://acb	r.sf.net	
Sacado: SOLIZA II	INIOP TRANSP	ORTEGITE	7 4			CPF / CNPJ	

Sacado: SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA

RUA JACOB MARRA, 477

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

09.483.997/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V		. • •			•	9
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		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		0008501-0
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						365,75
Sacado: TABERNA	LANCHES LTDA ME			·	CPF / CNPJ	

TABERNA LANCHES LTDA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 432

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

25.831.876/0001-00

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	o Documento Número do Documento			Espécie Doc. Aceite Data do Processame	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	188		DM	N	28/01/2016		0008501-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		365,75
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,12			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: TABERNA LANCHES LTDA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 432

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

25.831.876/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00850.100017 1 67000000036575

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	encias bar	ncárias e lotér	ricas		10/	02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado:	s Ltda ME				403	3/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	08501-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		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://acb	r.sf.net	
Sacado: TABERNA	LANCHESTE	A MF	·	·	·	CPF / CNPJ	

TABERNA LANCHES LTDA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 432

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

25.831.876/0001-00

Código de Baixa





V					•	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	189	DM	N	28/01/2016		0008502-7
Assinatura	'	'	_	Data	(=) Valor do Documento	
						86,25
Sacado: TABITA D	OS REIS CHAGAS				CPF / CNPJ	

TABITA DOS REIS CHAGAS

RUA OSORIO AFONSO DA SILVA 646 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

21.275.621/0001-58

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualq	aci banco ate	o vendinen					
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	189		DM	N	28/01/2016		0008502-7
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		86,25
nstruções (Todas as inform			responsabilidade o	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT 0,03	O MULTA DE R	\$ 1,73					
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: TABITA DOS REIS CHAGAS

RUA OSORIO AFONSO DA SILVA 646 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

21.275.621/0001-58

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00850.270018 1 66950000008625

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				4033/6792
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento 189	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 0008502
Jso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor ×	(=) Valor do Documento
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,03 SUJEITO A PROTES	O MULTA DE	R\$ 1,73		do cedente.)	1	(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa
SUJETTO A PROTES	TO APOS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net

Sacado: TABITA DOS REIS CHAGAS

RUA OSORIO AFONSO DA SILVA 646 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

21.275.621/0001-58

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





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	190	DM	N	28/01/2016		0008503-4
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						98,90
Sacado: TATIANA	HITOMI TAKANO			·	CPF / CNPJ	

TATIANA HITOMI TAKANO

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	o Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento						
28/01/2016	190		DM	N	28/01/2016		0008503-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		98,90
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTEST	ro após 5 di	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado: TATIANA L	UTOM TALAM	10				CPE / CNP.I	

Sacado: TATIANA HITOMI TAKANO

RUA DEMOCRITO FRANCA, 99

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

072.982.896-40

Código de Baixa

75691.40333 02006.792002 00850.340019 1 66950000009890

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

SICOOB

756-0

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente 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 90	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008503-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		98,90
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,03			ra responsabilidade d	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: TATIANA HITOMI TAKANO

> RUA DEMOCRITO FRANCA, 99 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Código de Baixa

072.982.896-40

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:





V 2.23		.000			Comprovamo	40 = 1111.094
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o v	encimento/				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 I	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	191	DM	N	28/01/2016		0008504-1
Assinatura	<u>'</u>	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						866,70
Sacado: TERRA CO	MERCIO DE PEC	AS E SERVICOS	ΡΜΔ		CPF / CNPJ	

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	Vencimento	05/02/2016				
Cedente Contal Processam	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	0008504-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	866,70
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,29			a responsabilidade do	cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	ICIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: TERRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P MA

AV FARIA PEREIRA, 1598

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

07.834.555/0001-88

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00850.410010 1 66950000086670

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente nas ag	ências ban	icárias 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 Docu		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008504-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		866,70
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	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado: TERRA CO	OMERCIO DE PI	EÇAS E SE	RVIÇOS P MA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CPF / CNPJ	

AV FARIA PEREIRA, 1598

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

07.834.555/0001-88

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/02/2016
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		0008505-9
Assinatura	'			Data	(=) Valor do Documento	
						168,00
Sacado: TIAGO BR	ASII FIRO COFI HO				CPF / CNPJ	

RUA ESCRITOR MACILON MACHADO 123 38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

05102334654

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 Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008505-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	168,00	
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,06			responsabilidade do	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento		
SUJEITO A PROTES	ro Após 5 di	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa		
						(=) Valor Cobrado		
Sacado: TIAGO BRA	ASILEIRO COE	LHO				CPF / CNPJ		

RUA ESCRITOR MACILON MACHADO 123 38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

05102334654

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00850.590019 1 66950000016800

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas ag	ências bar	ncárias e lotéi	ricas		05/02/20
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dado:	s Ltda ME				4033/679
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. DM				Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 0008505
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	168,
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
0,06 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net
Sacado: TIAGO BR	RASII FIRO COF	I HO				CPF / CNPJ

TIAGO BRASILEIRO COELHO

RUA ESCRITOR MACILON MACHADO 123 38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

05102334654

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 Esp	pécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	193	3	DM	N	28/01/2016		0008506-6
Assinatura				-	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 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		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008506-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	-	Valor x	(=) Valor do Documento	1.710,25
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 34,21

0,57

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: TIAGO FELIX ARAUJO

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1993

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

16.955.614/0001-67

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00850.660010 6 66950000171025

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 00085					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.710,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,57 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf	.net	
Sacado: TIAGO FE	LIX ARALLIO					CPF / CNPJ	

TIAGO FELIX ARAUJO Sacado:

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1993

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

16.955.614/0001-67

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	194	DM	N	28/01/2016		0008507-3
Assinatura	'	-		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

756-0

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		Espécie Doc. DM	Aceite N	N Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008507-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	1.358,50
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 27,17 0,45

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: TR AGRICOLA LTDA

RUA PROFESSOR JOAO DE MELO, 196

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

09.146.527/0001-01

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00850.730011 4 66950000135850

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		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008507-3			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	l	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.358,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	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	r.sf.net	
Sacado: TR AGRIC	COLA LTDA					CPF / CNPJ	

TR AGRICOLA LTDA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1					o o p . o . o to	= 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 Lto	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Document	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	195	DM	N	28/01/2016		0008508-0
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						1.735,26
Sacado: TDCT TDE	INIAMENTO E CON	SULTODIA LTDA ME		·	CPE / CNP.I	

Sacado: TRCT TREINAMENTO E CONSULTORIA L'I DA ME

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

11.239.278/0001-32

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er 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 Doc 195	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008508-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	1.735,26
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,58			responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	ro após 5 di	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: TRCT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

11.239.278/0001-32

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00850.800012 6 66950000173526

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		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento 195	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008508-0
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	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,58 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
			DIA TD A ME		Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: TRCT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

11.239.278/0001-32

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1	-				5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento		<u>'</u>			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	196	DM	N	28/01/2016		0008509-8
Assinatura		<u>'</u>		Data	(=) Valor do Documento	
						86,25
Sacado: VALDECY	TADELLDAMOS			·	CPE / CNP.I	

Sacado: VALDECY TADEU RAMOS

RUA PADRE EUSTAQUIO, 272

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

491.306.256-53

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualq	der barico ate	o vencime	1110				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dado	os Ltda ME				4033	/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	196		DM	N	28/01/2016	0008	8509-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		86,25
Instruções (Todas as inform			a responsabilidade o	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT 0,03	O MULTA DE	R\$ 1,73					
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) 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 00850.980012 7 66950000008625

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	icas		05	/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	403	33/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento 96	Nosso Número	008509-8			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	l	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 VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: VALDECY	TADELI RAMO	S				CPF / CNPJ	

VALDECY TADEU RAMOS Sacado:

RUA PADRE EUSTAQUIO, 272

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

491.306.256-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				07/02/2016
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	197	DM	N	28/01/2016		0008510-6
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						427,40
Sacada: VALDIR R	EDEIDA DODOES			•	CPE / CNP I	

Sacado: VALDIR PEREIRA BORGES

FAZENDA BONITO DE CIMA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

006.725.056-49

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processame	ento de Dado		4033/67920							
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
28/01/2016	197		DM	N	28/01/2016		0008510-6			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			x 		427,40			
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO			a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				

0,14

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: VALDIR PEREIRA BORGES

FAZENDA BONITO DE CIMA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ 006.725.056-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00851.060012 9 66970000042740

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências ba	ncárias e lotér	icas			07/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 97	Nosso Número	0008510-6			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		427,40
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,14 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: VALDIR P	ERFIRA BORG	FS				CPF / CNPJ	

VALDIR PEREIRA BORGES Sacado:

FAZENDA BONITO DE CIMA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

006.725.056-49

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	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	198	DM	N	28/01/2016		0008511-3
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						235,00
Sacado: VALTER D	DIAS PEREIRA				CPF / CNPJ	

VALTER DIAS PEREIRA

FAZENDA SANTO INACIO

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

101.610.071-04

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	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '				Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008511-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	·	Valor x	(=) Valor do Documento	235,00	
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,08			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento		
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) 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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00851.130013 7 66950000023500

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	Imente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas		05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	ento de Dad	los Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Documento 198		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 0008511-3
Jso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENI			ra responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
0,08 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
	UA O DEDEID				Projeto ACBr - http://act	pr.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						
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	199	DM	N	28/01/2016		0008512-0
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						450,80
Sacado: VAM ESTO	OFADOS LTDA				CPF / CNPJ	

AV FARIA PEREIRA, 216

38740000 NACOES PATROCINIO MG

05.925.478/0001-46

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até	o vencime	nto			Vencimento	05/02/2016			
Cedente	Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do			Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008512-0			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	450,80			
Instruções (Todas as informac APÓS O VENCIMENTO 0.15			a responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTEST	ro após 5 d	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa				

Sacado: VAM ESTOFADOS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 216

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

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 00851.200014 5 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	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		450,80
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,15 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	:sf.net	
Sacado: VAM EST	OFADOS LTDA					CPF / CNPJ	

VAM ESTOFADOS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 216

38740000 NACOES PATROCINIO MG

05.925.478/0001-46

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
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	200	DM	N	28/01/2016		0008513-8
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						86,25
Sacada: VANII DA	ABADIA DE ALMEIO	A EEDDEIDA		·	CPE / CNP 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

Pagável em qualque	er banco ate	o vencimen	το				05/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME					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		0008513-8
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		86,25
nstruções (Todas as informaç			responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO 0,03	MULTA DE R	\$ 1,73					
SUJEITO A PROTEST	D APÓS 5 DI	AS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA

AV MARCIANO PIRES, 2058

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

09.315.412/0001-95

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00851.380014 3 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						Nosso Número	0008513-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		86,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN: 0,03			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: VANILDA	ABADIA DE AL	MEIDA FER	RFIRA		·	CPF / CNPJ	

VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA Sacado:

AV MARCIANO PIRES, 2058

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

09.315.412/0001-95

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1						= o g
Local de Pagamento		<u> </u>			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	oc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	201	DM	N	28/01/2016		0008514-5
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						1.218,30
Sacado: VIRE COR	DETODA DE MED	CADODIAGITDA		·	CPE / CNP.I	

Sacado: VIBE CORRETORA DE MERCADORIAS LIDA

RUA COPO DE LEITE, 21

38740000 COND RES POR DO PATROCINIO MG

15.377.714/0001-90

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento Sedente								
ento de Dado	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920		
Número do Documento Espécie Doc. 201 DM			Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008514-5		
Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	'	Valor x	(=) Valor do Documento	1.218,30		
	ento de Dado Número do Do 201	Pento de Dados Ltda ME Número do Documento 201 Carteira Espécie	ento de Dados Ltda ME Número do Documento 201 Carteira Espécie Quantidade	ento de Dados Ltda ME Número do Documento	ento de Dados Ltda ME Número do Documento	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\$ 24,37 0,41

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: VIBE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

RUA COPO DE LEITE, 21

38740000 COND RES POR DO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.377.714/0001-90 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00851.450015 6 67000000121830

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente 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		Espécie Doc. DM	Nosso Número	0008514-5		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			*		1.218,30
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: VIRE COR	PETORA DE M	IEBCADOBI	ASITDA			CPF / CNPJ	

Sacado: VIBE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

RUA COPO DE LEITE, 21

38740000 COND RES POR DO PATROCINIO MG

15.377.714/0001-90

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venc	imento				20/02/2016
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	202	DM	N	28/01/2016		0008515-2
Assinatura	<u> </u>	'		Data	(=) Valor do Documento	
						86,25
Connedo: VICENTE	DA CILVA COMEC			·	CDE / CND I	

Sacado: VICENTE DA SILVA GOMES

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento							
28/01/2016	202		DM	N	28/01/2016		0008515-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		86,25
nstruções (Todas as informa	,		responsabilidade d	o cedente.)	'	(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT) MULTA DE R	\$ 1,73					
U.U.3	ro após 5 di	AS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
0,03 SUJEITO A PROTES'		110 00 12110				' '	
		110 20 12110					

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 00851.520015 1 67100000008625

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			20/02/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 202	Nosso Número	0008515-2			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	86,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,03			a responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: VICENTE DA SILVA GOMES

RUA FURTADO DE MENEZES, 983

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

18.329.760/0001-02

Código de Baixa



V -1		. • • •			o o p . o . o o	= o g
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 L	tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docume	ento Espécie Doc	c. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	203	DM	N	28/01/2016		0008516-0
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						3.100,73
Sacada: VIDA NOV	A EM CDISTO			·	CPE / CNP.I	

Sacado: VIDA NOVA EM CRISTO

RUA CESARIO ALVIM, 2445

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

05.466.175/0001-02

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente		Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Contal Processamento	de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920			
Data do Documento Núr 28/01/2016	mero do Docur 203	mento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008516-0			
Uso do Banco Cari	rteira 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



756-0

75691.40333 02006.792002 00851.600015 3 66950000310073

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	8/01/2016 203 DM N 28/01/2016					Nosso Número		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento		
	1	R\$			*		3.100,73	
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento		
1,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	ICIMENTO			(+) Mora / Multa		
						(=) Valor Cobrado		
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.n	et		
Sacado: VIDA NOV	'A EM CRISTO					CPF / CNPJ		

RUA CESARIO ALVIM, 2445

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

05.466.175/0001-02

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 I	ЛE				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		0008517-7
Assinatura	'			Data	(=) Valor do Documento	
						377,35
Cocodo: WANDED	ELMADTING DECCOA	ILINIOD		<u> </u>	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 Processame	nto de Dados	Ltda ME				Agonola / Codigo Codonico	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008517-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
Instruções (Todas as informaçã APÓS O VENCIMENTO	•		responsabilidade do	cedente.)	Ï	(-) Desconto / Abatimento	377,35
0,13 SUJEITO A PROTESTO	O APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR

FAZENDA CAIXETAS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

042.812.286-83

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00851.770016 4 66950000037735

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 04	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008517-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		377,35
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,13 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE		(+) Mora / Multa			
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: WANDER	I FI MARTINS F	PESSOA JUI	NIOR		·	CPF / CNPJ	•

WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR

FAZENDA CAIXETAS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

042.812.286-83

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq		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	205	DM	N	28/01/2016		0008518-4
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						1.099,50
Sacado: WANDERI	FY MARRA F OUTR	OS		·	CPF / CNPJ	

FAZENDA FOLHADOS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

574.075.256-68

SICOOB

Recibo do Sacado

_ *							
Local de Pagamento		,	- 4 -			Vencimento	05/02/2016
Pagável em qualque		03/02/2010					
Cedente	Agência / Código Cedente						
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	205		DM	N	28/01/2016		0008518-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.099,50
Instruções (Todas as informaço	(-) Desconto / Abatimento						
APÓS O VENCIMENTO 0.37	MULTA DE	R\$ 21,99					
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 I	DIAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

(=) Valor Cobrado

Sacado: WANDERLEY MARRA E OUTROS

FAZENDA FOLHADOS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 574.075.256-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00851.840017 1 66950000109950

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias ban	cárias e lotéri	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.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008518-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.099,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
0,37 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	NCIMENTO		(+) Mora / Multa		
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: WANDER	FY MARRA F (OUTROS				CPF / CNPJ	

Sacado: WANDERLEY MARRA E OUTROS

FAZENDA FOLHADOS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

574.075.256-68

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vei	ncimento				05/02/2016
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	206	DM	N	28/01/2016		0008519-1
Assinatura	<u> </u>	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						3.431,63
Sacada: WILSON E	ONIII HA E OLITBOS			<u> </u>	CPE / CNP I	

Sacado: WILSON BONILHA E OUTROS

FAZNEDA SEMENTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

505.877.149-72

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/02/2016					
Cedente	Agência / Código Cedente						
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	206		DM		0008519-1		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		3.431,63
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento	-					
APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE	R\$ 68,63					

1,14

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: WILSON BONILHA E OUTROS

FAZNEDA SEMENTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

505.877.149-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00851.910018 6 66950000343163

Local de Pagamento	Vencimento						
Pagar preferencia		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 06	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008519-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		3.431,63
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
1,14 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	OIAS DO VE	NCIMENTO		(+) Mora / Multa		
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado WILSON F	RONII HA F 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:

