

					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o ve	ncimento				10/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltd	a ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	1	DM	N	27/11/2015		0007271-0
Assinatura	<u> </u>	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						406,35
Sacado: ADAII TON	LDE OLIVEIRA LISB	OΑ		·	CPF / CNPJ	

ADAILTON DE OLIVEIRA LISBOA

RUA JOAO BARBOSA, 554

38740000 BOA ESPERACA PATROCINIO MG

05.008.367/0001-75

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	dei banco ate	o vencimen	10				10/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	1		DM	N	27/11/2015		0007271-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		406,35
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: 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.



756-0

75691.40333 02006.792002 00727.100018 6 66380000040635

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotéi	ricas			10/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc	cumento 1	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007271-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		406,35
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	.Ú MULTA DE .	K\$ 8,13	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	.sf.net	
Sacado: ADAILTON	I DE OLIVEIDA	LICROA				CPF / CNP.I	

Sacado: ADAILTON DE OLIVEIRA LISBOA

RUA JOAO BARBOSA, 554

38740000 BOA ESPERACA PATROCINIO MG

05.008.367/0001-75

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ver	ncimento				10/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	a ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	2	DM	N	27/11/2015		0007272-8
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						200,00
Social ADEDA /	SSCO DEELC DE D	ATROCINIO		·	CPE / CNP I	

Sacado: ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 495

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

22.238.216/0001-22

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu		Vencimento 10/12/20					
Cedente Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007272-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor X	(=) Valor do Documento	200,00
Instruções (Todas as informa	ções deste bloqueto	são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	<u> </u>

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,00

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

(+) 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 00727.280018 9 66380000020000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencialn	nente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			10/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007272-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		200,00
Instruções (Todas as informaçã APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE 1	K\$ 4,00	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	cbr.sf.net	

Sacado: ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 495

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

22.238.216/0001-22

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				15/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	3	DM	N	27/11/2015		0007273-5
Assinatura		'	_	Data	(=) Valor do Documento	
						735,59
Sanada: ACBOSOI	OS ACRONOMIA E ME	O AMDIENTE I T	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

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	é o vencime	nto			Vencimento	15/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	3		DM	N	27/11/2015		0007273-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		735,59
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 14,71	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) 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:

pelo banco sacado.

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00727.350019 1 66430000073559

Local de Pagamento				Vencimento			
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	ricas			15/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dac	dos Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do D	Occumento 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007273-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		735,59
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE	R\$ 14,71	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: AGROSO	OS AGRONO	MIA F MFIO	AMBIENTE I TI	DA		CPF / CNPJ	

Sacado: AGROSOLOS AGRONOMIA E MEIO AMBIENTE LTDA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 531

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

05.818.324/0001-55

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	•
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o	vencimento					10/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docur	nento Espécie	Doc. Aceite	Data do Proces	samento	Nosso Número	
27/11/2015	4	DM	1 I	N 2	7/11/2015		0007274-2
Assinatura	-	'		Data		(=) Valor do Documento	
							7.914,84
Sacado: ALDO DOF	RNELAS EILHO M	MF				CPF / CNPJ	

Sacado: ALDO DORNELAS FILHO ME

AV BRASIL, 801

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

02.264.801/0001-90

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	10/12/2015						
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007274-2	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor x	(=) Valor do Documento	7.914,84	
Instruções (Todas as informa	nstruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 158,30

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: ALDO DORNELAS FILHO ME

AV BRASIL, 801

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

02.264.801/0001-90

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00727.420010 6 66380000791484

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencialm	nente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			10/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007274-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		7.914,84
Instruções (Todas as informaçõ APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	₹\$ T28,30	•	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acl	or.sf.net	_

Sacado: ALDO DORNELAS FILHO ME

AV BRASIL, 801

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

02.264.801/0001-90

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	5	DM	N	27/11/2015		0007275-0
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						3.655,00
Sacada: ALESSAN		:c		·	CPE / CNP I	

Sacado: ALESSANDRA ANDRADE F. ALVES

RUA SANTA CRUZ, 186 - B

38650000 CENTRO BONFINÓPOLIS DE MINAS MG

849.029.906-44

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/12/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007275-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	3.655,00
Instruções (Todas as informa	ações deste bloqu	eto são de exclusiv	a responsabilidade o	do cedente.)	-	(-) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 73,10 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 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

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

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00727.500019 4 66330000365500

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	Nosso Número	0007275-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		3.655,00
Instruções (Todas as informa	LO MOT.LY DE	K\$ 73,10	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: ALESSANDRA ANDRADE F. ALVES

RUA SANTA CRUZ, 186 - B

38650000 CENTRO BONFINÓPOLIS DE MINAS MG

Sacador/Avalista:



CPF / CNPJ

849.029.906-44

Código de Baixa



V -1						
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	ncimento				10/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltd	a ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	6	DM	N	27/11/2015		0007276-7
Assinatura	<u> </u>	-		Data	(=) Valor do Documento	
						489,68
Sacado: ALESSAN	DDA BADDETOS AS	ALLIO DIAS ME		·	CPE / CNP.I	

Sacado: ALESSANDRA BARRETOS ARAUJO DIAS ME

RUA GUSTAVO MACHADO, 812

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

04.142.247/0001-01

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to				10/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	6		DM	N	27/11/2015		0007276-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		489,68
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTEST	ro após 5 di	AS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Condo: ALESSANI			DIAC ME			CPE / CNP I	

Sacado: ALESSANDRA BARRETOS ARAUJO DIAS ME

RUA GUSTAVO MACHADO, 812

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

04.142.247/0001-01

Código 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 00727.670010 1 66380000048968

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	Nosso Número	0007276-7				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		489,68
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOT.LY DE	K\$ 9,79	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) 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 qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/12/2015			
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				
27/11/2015	7	DM	N	27/11/2015		0007277-4			
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento				
						51,50			
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

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/12/2015
Contal Processame	ento de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007277-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	51,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,03	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Canada, ALEYANDI	-D COLIZA CD/					CDE / CND I	

Sacado: ALEXANDER SOUZA GRAMA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00727.740011 5 66330000005150

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencial	mente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	Nosso Número	0007277-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		51,50
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	NOT.I.Y DE	K\$ I,U3	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	cbr.sf.net	

Sacado: ALEXANDER SOUZA GRAMA

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

031.813.136-61

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	5
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/12/2015
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	8	DM	N	27/11/2015		0007278-1
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						88,30
Sacado: ALEXSON	ADRIANO DE OLIVEIRA			·	CPF / CNPJ	

ALEXSON ADRIANO DE OLIVEIRA

RUA GERVASIO MARQUES DA SILVEIRA

38740000 NOSSA SENHORA DE FATIMA PATROCINIO MG

851.324.546-15

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	
27/11/2015	8		DM	N	27/11/2015		0007278-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		88,30
Instruções (Todas as informaçõ			responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
ADÓC O TENTATMENTO	MOLIA DE K						
	MORA DIA D	E RS 0.03					
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: ALEXSON ADRIANO DE OLIVEIRA

RUA GERVASIO MARQUES DA SILVEIRA

38740000 NOSSA SENHORA DE FATIMA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

851.324.546-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00727.810012 1 66380000008830

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	Nosso Número	0007278-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	TO MULTA DE	R\$ 1,77	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: ALEXSON	LADRIANO 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:





					•	J
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o	vencimento				20/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados I	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docum	nento Espécie D	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	9	DM	N	27/11/2015		0007279-9
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						158,60
Sacado: ALLERRAL	NDHER GERALD	O DE SOUZA			CPF / CNPJ	

ALLERRANDHER GERALDO DE SOUZA RUA JACINTO ALVES PEREIRA, 1093

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

21.197.790/0001-17

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o venciment	to			Vencimento	20/12/2015
Cedente Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Nosso Número			
27/11/2015	9		DM	N	27/11/2015		0007279-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		158,60
Instruções (Todas as informaçã APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 3,17	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: ALLERRANDHER GERALDO DE SOUZA

RUA JACINTO ALVES PEREIRA, 1093

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.197.790/0001-17

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00727.990012 1 66480000015860

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotéi	ricas			20/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc	Nosso Número	0007279-9				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		158,60
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	Ú MULTA DE .	K\$ 3,17	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: ALLEDDAI	VIDHED CEDAL	DO DE SOL	17 /	·		CPF / CNP.I	·

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

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



21.197.790/0001-17

Código de Baixa



V					1	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	10	DM	N	27/11/2015		0007280-7
Assinatura		1		Data	(=) Valor do Documento	
						503,00
Sacado: ANA MARI	IA DOS REIS ME			·	CPF / CNPJ	

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1564 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

05.923.358/0001-00

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agencia / Codigo Cedenie	4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	umento	Data do Processamento	Nosso Número			
27/11/2015	10		DM	N	27/11/2015		0007280-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		503,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE F	R\$ 10,06	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
	A DOS BEIS M					CPE / CNP I	

Sacado: ANA MARIA DOS REIS ME

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00728.070012 8 66330000050300

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	iento de Dad	os Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Do	Data do Processamento	Nosso Número			
27/11/2015		10	DM	N	27/11/2015	0007280-7
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	503,00
nstruções (Todas as informa	ações deste bloquet	o são de exclusiva	a responsabilidade o	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT			7			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net

Sacado: ANA MARIA DOS REIS ME

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1564 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

05.923.358/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	mento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	11	DM	N	27/11/2015		0007281-4
Assinatura		'	_	Data	(=) Valor do Documento	
						503,00
Secondo: ANALISA	SISTEMAS DE IDDICAC	·AO LTDA		·	CPE / CNP I	

Sacado: ANALISA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA

AV PADRE MATIAS, 1359

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

10.475.369/0001-04

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/12/2015								
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento 27/11/2015	Número do D	Occumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007281-4			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	503,00			
Instruções (Todas as inform	(-) Desconto / Abatimento									

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,06 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,17

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: ANALISA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA

AV PADRE MATIAS, 1359

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

10.475.369/0001-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00728.140013 6 66330000050300

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doci	Nosso Número	0007281-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		503,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE F	2Ş ⊥U,U6	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	_
Sacado: ANALISA	SISTEMAS DE I	RRIGACAO	I TDA	·	·	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					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencii	mento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	12	DM	N	27/11/2015		0007282-1
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						768,17
Sacado: APEJ ASS	OCIACAO PATROC DA	ETERNA JUVEN	TU		CPF / CNPJ	

RUA AFONSO, 171

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

01.417.785/0001-65

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até o	Vencimento	05/12/2015							
Cedente Contal Processamer	Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento 27/11/2015	Número do Docu	ımento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007282-1			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		(=) Valor do Documento	768,17				
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 15,36	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa				
						(=) Valor Cobrado				

Sacado: APEJ ASSOCIACAO PATROC DA ETERNA JUVENTU

RUA AFONSO, 171

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

01.417.785/0001-65

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00728.210014 3 66330000076817

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc	Nosso Número	0007282-1				
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		768,17
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE 1	₹\$ 15,36	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: APELASS	SOCIACAO PAT	ROC DA ET	FRNA JUVEN	ΓII		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					•	J
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Document	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	13	DM	N	27/11/2015		0007283-9
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						692,50
Sacado: APPLIC A	EM P DE LEITE E C	CORTE LTDA			CPF / CNPJ	

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

03.458.780/0001-06

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/12/2015
Cedente Contal Processame	nto de Dado:	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007283-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	692,50
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F MORA DIA I	R\$ 13,85 DE R\$ 0,23	·	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	IAS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
Sacado: APPLIC A F	M P DE I EITE	- F CODTE I	TDA			(=) Valor Cobrado	

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

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 00728.390014 3 66330000069250

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007283-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	692,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES	O MORA DIA	R\$ 13,85 DE R\$ 0,23	}	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: APPLIC A EM P DE LEITE E CORTE LTDA

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

03.458.780/0001-06

Código de Baixa





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	mento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	IE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	14	DM	N	27/11/2015		0007284-6
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						164,91
Sacada: ABCILELA	DARECIDA MACHADO	ΛΜΛΡΛΙ		·	CDE / CND I	

Sacado: ARCILEI APARECIDA MACHADO AMARAL

ALAMEDA DAS FAVEIRAS, 152 38740000 DONA DIVA PATROCINIO MG 94074208687

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processamer	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007284-6		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	164,91		
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO	MULTA DE R MORA DIA D	\$ 3,30 E R\$ 0,05	·	o cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento			

Sacado: ARCILEI APARECIDA MACHADO AMARAL ALAMEDA DAS FAVEIRAS, 152

38740000 DONA DIVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00728.460015 3 66330000016491

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dac		4033/67920				
Data do Documento 27/11/2015	Número do D	Occumento 14	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007284-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		164,91
Instruções (Todas as informa	LO MOPLE DE	K\$ 3,30	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	:sf.net	
Sacado: ARCII FLA	APARECIDA N	ACHADO AN	JARAI			CPF / CNPJ	

Sacado: ARCILEI APARECIDA MACHADO AMARAL

ALAMEDA DAS FAVEIRAS, 152

38740000 DONA DIVA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

94074208687

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documen	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	15	DM	N	27/11/2015		0007285-3
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						6.651,10
Sacada: ABNALDO	EEDDEIDA DOS S	ANTOS EIDELI		<u> </u>	CPE / CNP I	

Sacado: ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

FAZENDA BR 462 KM 05

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

20.216.527/0001-65

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920							
Data do Documento	Número do Doo	umento	Espécie Doc.	Nosso Número					
27/11/2015	15		DM	N	27/11/2015		0007285-3		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			X 		6.651,10		
Instruções (Todas as informada APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade d	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 2,22

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

FAZENDA BR 462 KM 05

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

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 00728.530015 7 66330000665110

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doci		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007285-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		6.651,10
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE P	R\$ 133,U2	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	_
Sacado: ARNALDO	FERREIRA DO	S SANTOS	FIRFI I		·	CPF / CNPJ	

Sacado: ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

FAZENDA BR 462 KM 05

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

20.216.527/0001-65

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V 0.00	-				•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ΛΕ				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	16	DM	N	27/11/2015		0007286-0
Assinatura		'	-	Data	(=) Valor do Documento	
						847,31
C		ENT EDUCACION	۸۱	·	CDE / CND I	

Sacado: ASSOCIACAO DA UNIAO DOS CENT EDUCACIONAI

RUA CESARIO ALVIM, 289

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.234.082/0001-71

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até o	Vencimento	05/12/2015				
Cedente Contal Processamer	nto de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Docu	ımento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007286-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	847,31
Instruções (Todas as informaçõo APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 16,95	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: ASSOCIACAO DA UNIAO DOS CENT EDUCACIONAI

RUA CESARIO ALVIM, 289

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.234.082/0001-71

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00728.600016 4 66330000084731

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007286-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		847,31
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOP.TA DE 1	₹Ş 16,95	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: ASSOCIA	CAO DA LINIAO	DOS CENT	FDLICACION	14		CPF / CNPJ	·

Sacado: ASSOCIACAO DA UNIAO DOS CENT EDUCACIONAI

RUA CESARIO ALVIM, 289

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

22.234.082/0001-71

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1								
Local de Pagamento					Vencimento			
Pagável em qualq	uer banco até o ven			05/12/2015				
Cedente					Agência / Código Cedente			
Contal Processam	ento de Dados Ltda			4033/67920				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
27/11/2015	17	DM	N	27/11/2015		0007287-8		
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento			
						88,30		
Sacada: ASSOCIA	NUCISSIM SOU OV	DIOS DO ODIENTE		·	CPE / CNP.I			

Sacado: ASSOCIACAO DOS MISSIONARIOS DO ORIENTE

AVENIDA ELIAS JOSE DE ABRAO,

38740000 CRUZEIRO DA SERRA PATROCINIO MG

03.877.987/0001-15

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualque	er banco até	o venciment	to				05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	17		DM	N	27/11/2015		0007287-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		88,30
Instruções (Todas as informaçã APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,77	responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: ASSOCIACAO DOS MISSIONARIOS DO ORIENTE

AVENIDA ELIAS JOSE DE ABRAO,

38740000 CRUZEIRO DA SERRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.877.987/0001-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00728.780016 1 66330000008830

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	Nosso Número	0007287-8				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	TO MOP.TA DE	K\$ 1,77	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
A22001A	CAO DOS MIS	SUNABIOS	DO OBIENTE			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					I	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin		05/12/2015			
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	18	DM	N	27/11/2015		0007288-5
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						287,00
Consider AVD ACC	OCIACAO DAS VOLLINI	TADIAC DE DATE)	·	CDE / CND I	

Sacado: AVP - ASSOCIAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE PATR

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 525

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

22.224.117/0001-91

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualq						Anânaia / Cédina Cadanta	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	18		DM	N	27/11/2015		0007288-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		287,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 5,74	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: AVP - ASSOCIACAO DAS VOLUNTARIAS DE PATR

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 525

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.224.117/0001-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00728.850017 1 66330000028700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do D	Nosso Número	0007288-5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		287,00
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE	K\$ 5,74	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: AVP - ASS	SOCIAÇÃO DA	AS VOLUNTA	RIAS DE PATR			CPF / CNPJ	

Sacado: AVP - ASSOCIACAO DAS VOLUNTARIAS DE PATR

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 525

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

22.224.117/0001-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve		05/12/2015			
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	
27/11/2015	19	DM	N	27/11/2015		0007289-2
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						1.158,08
Sacada: BABE DE	STALIDANTE FOOL	IETINIHO I TDA ME		·	CPE / CNP I	

Sacado: BAR E RESTAURANTE FOGUETINHO LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 1995

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

02.390.653/0001-50

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/12/2015
Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007289-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	1.158,08
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE R	\$ 23,16	responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Casada: DAD E DEC	TALIDANTE E	OCH ETIMILIO	LITO A ME			CDE / CND I	

Sacado: BAR E RESTAURANTE FOGUETINHO LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 1995

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

02.390.653/0001-50

Código 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 00728.920018 8 66330000115808

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Nosso Número	0007289-2					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.158,08
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE	R\$ 23,16	,	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	:sf.net	
Sacado: BAR F RF	STAURANTE I	OGUETINH	O LTDA ME		·	CPF / CNPJ	·

Sacado: BAR E RESTAURANTE FOGUETINHO LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 1995

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

02.390.653/0001-50

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V								
Local de Pagamento		'			Vencimento			
Pagável em qualq	uer banco até o ve			10/12/2015				
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			
27/11/2015	20	DM	N	27/11/2015		0007290-0		
Assinatura	<u> </u>	'		Data	(=) Valor do Documento			
						206,50		
Sacada: POLA 7 P	EDDECENTACOES	LTDA		·	CPE / CNP I			

Sacado: BOLA 7 REPRESENTACOES LTDA

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

15.582.101/0001-95

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimer	nto			Vencimento	10/12/2015		
Cedente		1.1 545				Agência / Código Cedente	4000/07000		
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda IVIE					4033/67920		
Data do Documento	Nosso Número								
27/11/2015	20		DM	N		0007290-0			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			x 		206,50		
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	R\$ 4,13	·	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
	APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO								
						(=) Valor Cobrado			

Sacado: BOLA 7 REPRESENTACOES LTDA

RUA CORONEL RABELO, 1717

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.582.101/0001-95

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

do

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00729.000018 8 66380000020650

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	igências bar	ncárias e lotér	icas		10/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/11/2015		20	DM	N	27/11/2015	0007290-0
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	206,50
nstruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT			7			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net

Sacado: BOLA 7 REPRESENTACOES LTDA RUA CORONEL RABELO, 1717

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.582.101/0001-95

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	ncimento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltd	a ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	21	DM	N	27/11/2015		0007291-8
Assinatura	<u>'</u>			Data	(=) Valor do Documento	
						527,88
Sacado: BRITO RE	STAURANTE I TDA	MF			CPF / CNPJ	

BRITO RESTAURANTE LIDA ME

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uei baileo ale	o vendiniei	110				05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	21		DM	N	27/11/2015		0007291-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		527,88
Instruções (Todas as inform			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) 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

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00729.180018 1 66330000052788

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente		Agência / Código Cedente								
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920							
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	Nosso Número	0007291-8							
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			*		527,88			
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE	K\$ 10,56	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						(=) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net				
Sacado: BDITO DE	CTALIDANTE	TDA ME				CPF / CNP.I				

Sacado: 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						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimento					20/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento Espéc	cie Doc. Ac	eite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	2:	2 D	M	N	27/11/2015		0007292-5
Assinatura		'			Data	(=) Valor do Documento	
							88,30
Sacado: BRUNO FI	AVIO DO NAS	CIMENTO				CPF / CNPJ	

BRUNO FLAVIO DO NASCIMENTO

RUA SALVINA BARGBOSA DA SILVEIRA. 38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG

037.688.576-97

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o venciment	to			Vencimento	20/12/2015
Cedente Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	22		DM	N	27/11/2015		0007292-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		88,30
Instruções (Todas as informaçã APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,77	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: BRUNO FLAVIO DO NASCIMENTO

RUA SALVINA BARGBOSA DA SILVEIRA, 38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG

037.688.576-97

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00729.250019 6 66480000008830

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a		20/12/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	Nosso Número	0007292-5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN' APÓS O VENCIMEN'	TO MOPLY DE	R\$ 1,77	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTE:						(+) 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					•	J
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda I	ЛE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	23	DM	N	27/11/2015		0007293-2
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						445,35
Sacado: BUFFET A	I GAZZARRA I TDA			·	CPF / CNPJ	

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 até	o vencimen	to			Vencimento	05/12/2015
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007293-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	445,35
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	R\$ 8,91	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
OI DUEEET A	1 C 4 Z Z 4 D D 4 1 .	TDA				CDE / CND I	

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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00729.320010 9 66330000044535

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	ricas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc	Nosso Número	0007293-2				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		445,35
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOP.TA DE 1	₹\$ 8,9⊥		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: BLIEFET A	I CAZZARRA I	TDΔ				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					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin		05/12/2015			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	24	DM	N	27/11/2015		0007294-0
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						703,80
Sacado: CAMILA E	LISA BRITO CUNHA ME	l		·	CPF / CNPJ	

CAMILA ELISA BRITO CUNHA MET

RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 204 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.691.118/0001-06

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/12/2015
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007294-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	703,80
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 14,08	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	ro Após 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Connection CAMILATI	ICA DDITO CLI	INILIA MATI				CDE / CND I	

Sacado: CAMILA ELISA BRITO CUNHA MEI

RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 204 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.691.118/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

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 00729.400010 1 66330000070380

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia		05/12/2015					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	Nosso Número	0007294-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		703,80
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOPLY DE	K\$ 14,08	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: CAMILA F	LISA BRITO C	UNHA MEI				CPF / CNPJ	

Sacado: CAMILA ELISA BRITO CUNHA MEI

RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 204 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.691.118/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	25	DM	N	27/11/2015		0007295-7
Assinatura		<u>'</u>		Data	(=) Valor do Documento	
						352,70
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

Pagável em qualque	banco ate t	o vencimen					05/12/2015
Cedente	D	1 4 -l - NAT				Agência / Código Cedente	4000/07000
Contal Processame	nto de Dados	s Ltda IVIE					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	25		DM	N	27/11/2015		0007295-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		352,70
Instruções (Todas as informaçõ	•		responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: CARLEI JOSE DE SOUZA ME

RUA PRESIDENTE VARGAS, 2760

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.478.244/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00729.570010 9 66330000035270

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencial	lmente nas a	ıgências ban	ncárias e lotér	icas		05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	ocumento 25	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número 0007295-7
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	352,70
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT						
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 1	DIAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net

Sacado: CARLEI JOSE DE SOUZA ME

RUA PRESIDENTE VARGAS, 2760

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



CPF / CNPJ

05.478.244/0001-06

Código de Baixa



756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento			05/12/2015	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	26	DM	N	27/11/2015		0007296-4
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Connedo: CARLOCI	IENDIOLIE DE COLIZA C	NI		·	CDE / CND I	

Sacado: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SILVA

ALAMEDA DAS ARAUCARIAS 527

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

23.276.771/0001-01

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

_ *							
Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencime	nto			Vencimento	05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número					
27/11/2015	26		DM	N	27/11/2015		0007296-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE	R\$ 1,54	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES'						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SILVA

ALAMEDA DAS ARAUCARIAS 527

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

23.276.771/0001-01

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

ac

Autenticação Mecânica

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

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00729.640011 8 66330000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015							0007296-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa	O MULTA DE	K\$ 1,54	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	cbr.sf.net	

Sacado: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SILVA

ALAMEDA DAS ARAUCARIAS 527

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

23.276.771/0001-01

Código de Baixa



V 21.23		, , ,				Comprovante	ao Emaga
Local de Pagamento		•				Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to				05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	2	27	DM	N	27/11/2015		0007297-1
Assinatura					Data	(=) Valor do Documento	
							138,00
Sacado: CARLOS I	IMBERTO DOS	SREIS			•	CPF / CNPJ	

Sacado: CARLOS UMBERTO DOS REIS

FAZENDA SERROTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

301.369.116-68

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/12/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc. DM	Nosso Número	0007297-1		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	<u>'</u>	Valor x	(=) Valor do Documento	138,00
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,76 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,05

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CARLOS UMBERTO DOS REIS

FAZENDA SERROTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

301.369.116-68 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00729.710012 7 66330000013800

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007297-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		138,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE I	R\$ 2,76	,	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Carada. CADLOCI	IMPEDTO DOC	DEIC				CDE / CNID I	

Sacado: CARLOS UMBERTO DOS REIS

FAZENDA SERROTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

301.369.116-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	28	DM	N	27/11/2015		0007298-9
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						621,50
Sanda: CARRETA	O DADADIA E CONEEIT	ADIA LTDA			CPE / CNP I	

Sacado: CARRETAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA

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

05.519.197/0001-93

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processame	nto do Dado	s I tda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920		
			T= =	Aceite	Data do Processamento		4033/07920		
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número					
27/11/2015	28		DM	N	27/11/2015		0007298-9		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			x I		621,50		
Instruções (Todas as informaçã APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	R\$ 12,43	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa			

Sacado: CARRETAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA

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

(=) Valor Cobrado

05.519.197/0001-93

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

do

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00729.890012 1 66380000062150

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015						Nosso Número	0007298-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		621,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOPLY OF	R\$ 12,43	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: CAPDETA	O DADADIA E	CONFEITAR				CPF / CNP.I	

Sacado: CARRETAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA

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

05.519.197/0001-93

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	IE			4033/67920	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	29	DM	N	27/11/2015		0007299-6
Assinatura		<u> </u>	_	Data	(=) Valor do Documento	
						2.613,00
Sacada: CASA DE	CADNES SILVA E EDAN	ICISCO I 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 qualq	Vencimento	05/12/2015						
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920						
Data do Documento 27/11/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007299-6	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor 	(=) Valor do Documento	2.613,00	
Instruções (Todas as informa	nstruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CASA DE CARNES SILVA E FRANCISCO LTDA

AV ODIR ALEIXO, 1051

38740000 ENEIAS PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 17.632.909/0001-65

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00729.960013 1 66330000261300

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a		05/12/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 27/11/2015							0007299-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.613,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 52,26	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: CASA DE CARNES SILVA E FRANCISCO LTDA

AV ODIR ALEIXO, 1051

38740000 ENEIAS PATROCINIO MG

17.632.909/0001-65

CPF / CNPJ

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Document	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	30	DM	N	27/11/2015		0007300-0
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						271,00
Sacada: CASA DE	DEDOUGO CAO VIO	CENTE DE DALILO			CPE / CNP I	

Sacado: CASA DE REPOUSO SAO VICENTE DE PAULO

RUA TUPINAMBAS, 559

38730000 CENTRO GUIMARANIA MG

22.234.207/0001-63

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Vencimento	05/12/2015					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
27/11/2015	30		DM	N	27/11/2015		0007300-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		271,00
Instruções (Todas as informações	es deste bloquet	o são de exclusiva	a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
	APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,42						
	PÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						

Sacado: CASA DE REPOUSO SAO VICENTE DE PAULO

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

22.234.207/0001-63

Código de Baixa

38730000 CENTRO GUIMARANIA MG Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

RUA TUPINAMBAS, 559



756-0

75691.40333 02006.792002 00730.000015 3 66330000027100

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 27/11/2015	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007300-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			*		271,00		
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 5,42	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa			
						(=) Valor Cobrado			
					Projeto ACBr - http://acbi	:sf.net			
Sacado: CASA DE	REPOUSO SAG	O VICENTE D	DE PAULO			CPF / CNPJ			

Sacado: CASA DE REPOUSO SAO VICENTE DE PAULO

RUA TUPINAMBAS, 559

38730000 CENTRO GUIMARANIA MG

22.234.207/0001-63

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin		05/12/2015			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	31	DM	N	27/11/2015		0007301-7
Assinatura		<u>'</u>		Data	(=) Valor do Documento	
						100,00
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

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dados	s Ltda ME				Agencia / Codigo Cedenile	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	31		DM	N	27/11/2015		0007301-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		100,00
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO	MORA DIA I	E R\$ 0,03					
SUJEITO A PROTESTO) APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: CECILIA NUNES GONGALVES

FAZENDA SERROTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

054.605.456-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00730.170016 5 66330000010000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia		05/12/2015					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	cumento 31	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007301-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		100,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOT.LY DE	R\$ 2,00	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: CECILIA N	JUNES GONGA	JVES				CPF / CNPJ	

Sacado: CECILIA NUNES GONGALVES

FAZENDA SERROTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

054.605.456-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagavel em qualq	uer banco até o venci	mento				10/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	32	DM	N	27/11/2015		0007302-4
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						176,60
Sacado: CELIO PO	SA DA SILVA ME			·	CPE / CNP.I	

Sacado: CELIO ROSA DA SILVA ME

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SATNOS, 614 38740000 CONSDTANTINO PATROCINIO MG

19.860.372/0001-16

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	10/12/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007302-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	176,60
nstruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,53 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,06

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CELIO ROSA DA SILVA ME

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SATNOS, 614 38740000 CONSDTANTINO PATROCINIO MG

19.860.372/0001-16

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00730.240017 3 66380000017660

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a		10/12/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 27/11/2015							0007302-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		176,60
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 3,53	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: CELIO ROSA DA SILVA ME

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

19.860.372/0001-16

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencii	mento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	33	DM	N	27/11/2015		0007303-1
Assinatura	'	'	_	Data	(=) Valor do Documento	
						512,70
Sacada: CENTRO	DE EDITICAÇÃO INICANT	II CDIANCA EELI		·	CDE / CND 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

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamen	to de Dados	Ltda ME				Agencia / Codigo Cedente	4033/67920
Pata do Documento	Nosso Número						
27/11/2015	33		DM	N	27/11/2015		0007303-1
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		512,70
struções (Todas as informaçõe PÓS O VENCIMENTO PÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 10,25	responsabilidade de	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
UJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) 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 00730.310018 6 66330000051270

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	1,111					Nosso Número	0007303-1
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		512,70
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	TO MOP.TA DE	R\$ 10,25	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.		
Casada, OFNITOO	DE EDUCACA	SINIEANITH A	ODIANOA EELI			CDE / CNID I	

Sacado: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELI

AV JACINTO BARBOSA, 1406

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



CPF / CNPJ

22.234.108/0001-81

Código de Baixa



					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o	vencimento				24/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados		4033/67920			
Data do Documento	Número do Docum	nento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	34	DM	1 N	27/11/2015		0007304-9
Assinatura	-	-		Data	(=) Valor do Documento	
						2.190,90
Sacado: CENTRO I	POLITECNICO T	REINAMENTO EN		·	CPF / CNPJ	

CENTRO POLITECNICO, TREINAMENTO EN

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

02.538.893/0001-59

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento							
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente 4033/6							
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doo	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007304-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	IN	Valor	()) () ()	0007304-9	
USU UU DAIICU	1	R\$	Quantidade		X	(=) Valor do Documento	2.190,90	
Instruções (Todas as informa	cões deste bloqueto	são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)	•	(-) Desconto / Abatimento		

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 43,82 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,73

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CENTRO POLITECNICO, TREINAMENTO EN

RUA OLEGARIO MACIEL 12 SOBRE LOJA 01

38700122 CENTRO PATOS DE MINAS MG

CPF / CNPJ

02.538.893/0001-59

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00730.490018 7 66520000219090

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	Ilmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			24/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	Nosso Número	0007304-9				
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I.	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.190,90
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	R\$ 43,82	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acl	br.sf.net	

Sacado: CENTRO POLITECNICO, TREINAMENTO EN

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

02.538.893/0001-59 Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	ncimento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltd	а МЕ				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	35	DM	N	27/11/2015		0007305-6
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						6.803,38
Canada: CULIDRA	CARIA E LANCHON	IETE A LI TDA		<u> </u>	CPE / CNP I	

Sacado: CHURRASCARIA E LANCHONETE AJ LTDA

ROD BR 365 KM 488 BLOCO 01

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

11.141.893/0001-01

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920							
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
27/11/2015	35		DM	N	27/11/2015		0007305-6		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			x I		6.803,38		
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO	(-) Desconto / Abatimento								

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 2,27

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CHURRASCARIA E LANCHONETE AJ LTDA

ROD BR 365 KM 488 BLOCO 01

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

11.141.893/0001-01

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00730.560018 3 66330000680338

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/12/2
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67					
Data do Documento 27/11/2015						Nosso Número 000730
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	L	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	6.80
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE	R\$ 136,07	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net
Sacado: CHURRAS	SCARIA F LAN	CHONETE A	LLTDA			CPF / CNPJ

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

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	36	DM	N	27/11/2015		0007306-3
Assinatura	'	-		Data	(=) Valor do Documento	
						441,50
Sacado: CLAUDINE	I BATISTA GONCALVES	3			CPF / CNPJ	

CLAUDINEI BATISTA GONCALVES

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

675.893.246-04

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				/ igonola / coaligo coacine	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número					
27/11/2015	36		DM	N	27/11/2015		0007306-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		441,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 8,83	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			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

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00730.630019 2 66330000044150

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	Ilmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	ricas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	Nosso Número	0007306-3				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		441,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 8,83		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	br.sf.net	_
Sacado: CLALIDINE	EL BATISTA CO	NICAL VES		·	·	CPF / CNPJ	·

Sacado: CLAUDINEI BATISTA GONCALVES

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

675.893.246-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	37	DM	N	27/11/2015		0007307-0
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						1.255,70
Secondo: CLALIDIO	HENDIOLIE DE EDEITA	2 ME		•	CPE / CNP I	

Sacado: CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS ME

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco a	Vencimento	05/12/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dad	dos Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do I	Número do Documento Espécie Doc. 37 DM			Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007307-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	1.255,70
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 25,11 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,42

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS ME

RUA CONSELHEIRO RUFINO, 776 38730000 CENTRO GUIMARANIA MG

05.777.169/0001-76

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00730.700010 5 66330000125570

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Data do Processamento	Nosso Número		
27/11/2015	3	37	DM	N	27/11/2015	0007307-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	1.255,70
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENTAPÓS O VENCIMENT			2			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
0 1 01 11 1010	LIENDIOLIE DE				Projeto ACBr - http://acb	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:





V -1					5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ΛE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	38	DM	N	27/11/2015		0007308-8
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						467,27
Sacado: CLEBERT	NE SOLIZA			·	CPE / CNP.I	

Sacado: CLEBER DE SOUZA

FAZENDA SERROTE

38730000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

037.801.606-76

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/12/2015
Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007308-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	467,27
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 9,35	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: CLEBER DE SOUZA

FAZENDA SERROTE

38730000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

037.801.606-76

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00730.880010 2 66330000046727

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencial	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas		05/12/201
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				4033/6792
Data do Documento						Nosso Número
27/11/2015		38	DM	N	27/11/2015	0007308-
Iso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	467,2
nstruções (Todas as informa	ções deste bloquet	o são de exclusiva	responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT			•			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acbr.	of not

Sacado: CLEBER DE SOUZA

FAZENDA SERROTE

38730000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

037.801.606-76

Código de Baixa





V 0.00					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencii	mento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	1E			4033/67920	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	39	DM	N	27/11/2015		0007309-5
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Casada, OLEONICI	VIEIDA DOC CANTOC				CDE / CND I	

Sacado: CLEONICE VIEIRA DOS SANTOS

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

16.756.846/0001-96

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agencia / Codigo Cedenie	4033/67920
Data do Documento	nento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Proc				Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	39		DM	N	27/11/2015		0007309-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u>'</u>	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: CLEONICE VIEIRA DOS SANTOS

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

16.756.846/0001-96

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 00730.950011 7 66330000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas	agências ba	ncárias e lotér	icas		05/12	2/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dad	dos Ltda ME				4033/0	67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do [Documento 39	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número 0007	309-5
Uso do Banco Carteira Espécie 1 R\$	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento		
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	TO MOP.TA DE	S K\$ 1,54	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTE:						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: CLEONIC	E VIEIRA DO	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 0.00	-				•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencir	mento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	40	DM	N	27/11/2015		0007310-3
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						5.662,44
Casada: COM DE A	DTI DO VECTUADIO CI	11/4 111714			CDE / CND I	

Sacado: COM DE ARTI DO VESTUARIO SILVA LUZIA

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

08.511.848/0001-97

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processament	to de Dados	Ltda ME				3	4033/67920
Data do Documento	ta do Documento Número do Documento Espéc				Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	40		DM	N	27/11/2015		0007310-3
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		5.662,44
nstruções (Todas as informaçõe: APÓS O VENCIMENTO N	•		responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO N							
SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 DIZ	AS DO VENC	!IMENTO			(+) 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 00731.030011 7 66330000566244

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	mente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007310-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		5.662,44
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO	O MOT.I.Y DE	K\$ 113,25	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTES'						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: COM DE ARTI DO VESTUARIO SILVA LUZIA

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

08.511.848/0001-97

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	41	DM	N	27/11/2015		0007311-0
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						1.392,50
Sacado: COM DE E	PECAS E SERVICOS AG	RIC ROD REIS I			CPF / CNPJ	

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

08.338.720/0001-73

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	é o vencime	nto			Vencimento	05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do D	ocumento	Nosso Número				
27/11/2015	41		DM	N	27/11/2015		0007311-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.392,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 27,85	•	do cedente.)	·	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) 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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00731.100012 4 66330000139250

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007311-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.392,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 27,85	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: COM DE E	PECAS E SERV	ICOS ACRIC	POD PEIS I			CPF / CNPJ	

Sacado: 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 vencir	nento				25/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	42	DM	N	27/11/2015		0007312-8
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						457,00
Sanada: COMERCI	AL CECAD ALEVANDRE	LTDA ME		·	CDE / CND I	

Sacado: COMERCIAL CESAR ALEXANDRE LTDA ME

AV MARCIANO PIRES, 2043

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

19.281.246/0001-07

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualqu						Andreis / Of director dente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	42		DM	N	27/11/2015		0007312-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		457,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE F	R\$ 9,14	responsabilidade o	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: COMERCIAL CESAR ALEXANDRE LTDA ME

AV MARCIANO PIRES, 2043

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.281.246/0001-07

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00731.280012 1 66530000045700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			25/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	cumento 42	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007312-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		457,00
Instruções (Todas as inform	I.O MOT.I.Y DE	K\$ 9,14	,	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTE						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: COMERC	IAL CESAR AL	EXVIDEE I.	TDA ME			CPF / CNPJ	

Sacado: COMERCIAL CESAR ALEXANDRE LTDA ME

AV MARCIANO PIRES, 2043

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

19.281.246/0001-07

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencir			25/12/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	IE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	43	DM	N	27/11/2015		0007313-5
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						1.108,90
Consider COMEDCI	AL CONSTRUTORA CR	1ATN/A LTDA		<u> </u>	CDE / CND I	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	25/12/2015					
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
27/11/2015	43		DM	N	27/11/2015		0007313-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento		
	1	R\$			x 		1.108,90	
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 22,18		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento		
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa		
						(=) Valor Cobrado		

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA

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

64.440.621/0001-79

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00731.350013 1 66530000110890

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencialn	nente nas aç	jências ban	cárias e lotér	icas			25/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007313-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.108,90
Instruções (Todas as informaçã APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE I	R\$ 22,18	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA

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

64.440.621/0001-79

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	nento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	44	DM	N	27/11/2015		0007314-2
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						826,50
Sacado: COMERCI	AL CONSTRUTORA GOI	NCALVES LTDA			CPF / CNPJ	

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 qualque	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/12/2015
Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007314-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	826,50
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R MORA DIA D	\$ 16,53 E R\$ 0,28	·	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	D APÓS 5 DI	AS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA

RUA TEODORO GONCALVES, 265 265

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 21.050.688/0001-94

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00731.420014 4 66330000082650

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc	cumento 4	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007314-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		826,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE .	K\$ 16,53	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: COMERCI	IAL CONSTRUIT	ORA GONG	ALVES LTDA			CPF / CNPJ	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA

RUA TEODORO GONCALVES, 265 265

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

21.050.688/0001-94



V 2.23	-				Compicianto	40 = 1111.094
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o ver	ncimento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	a ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	45	DM	N	27/11/2015		0007315-0
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						380,70
Sacado: COMERCI	AL ECLUTDA				CPF / CNPJ	

Sacado: COMERCIAL ECL LTDA

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Nosso Número						
27/11/2015	45		DM	N	27/11/2015		0007315-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u>'</u>	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		380,70
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTES'			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado: COMERCIA	AL ECL LTDA					CPF / CNPJ	

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

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 00731.500013 7 66330000038070

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	cumento 45	Nosso Número	0007315-0			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		380,70
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	TO MOP.TA DE	K\$ 7,61	•	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Casada, COMEDO	IAL ECLUTEA					CDE / CND I	

Sacado: COMERCIAL ECL LTDA

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

04.337.927/0001-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V 2.23						oomprovame c	.o =oga
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimento					10/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento Espéci	ie Doc. A	ceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	4	6 D	M	N	27/11/2015		0007316-7
Assinatura					Data	(=) Valor do Documento	
							249,50
Sacado: COMERCI	AL LISBOA E O	I IVEIRA I TDA				CPF / CNPJ	

Sacado: COMERCIAL LISBOA E OLIVEIRA LTDA

AV, BRASIL, 1438

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

13.743.374/0001-49

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME				/ Igonola / Coaligo Coacinio	4033/67920
Data do Documento	Nosso Número						
27/11/2015	46		DM	N	27/11/2015		0007316-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		249,50
Instruccion (Tadas as informació	•		responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO							
	MORA DIA DI	E R\$ 0,08	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MORA DIA DI	E R\$ 0,08	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: COMERCIAL LISBOA E OLIVEIRA LTDA

AV, BRASIL, 1438

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

13.743.374/0001-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00731.670014 1 66380000024950

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			10/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc	Nosso Número	0007316-7				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		249,50
Instruções (Todas as informa	LO MOPLE DE 1	K\$ 4,99	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: COMERCI	IAL LISBOA E C	I IVEIDA I T	DΔ			CPF / CNPJ	

Sacado: COMERCIAL LISBOA E OLIVEIRA LTDA

AV, BRASIL, 1438

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

13.743.374/0001-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	nento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi	Ξ				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	47	DM	N	27/11/2015		0007317-4
Assinatura		<u> </u>	_	Data	(=) Valor do Documento	
						250,00
Sacado: COMERCI	AL NUNES E COSTA LT	DA			CPF / CNPJ	

RUA CORONEL JOAO CANDIDO DE AGUIAR, 281

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

11.524.081/0001-45

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/12/2015							
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento 27/11/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007317-4			
Uso do Banco	Carteira 1	(=) Valor do Documento	250,00							
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento									

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,00 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,08

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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 00731.740015 6 66330000025000

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/11/2015		17	DM	N	27/11/2015	0007317-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	250,00
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENTAPÓS O VENCIMENT			8			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
0 1 0011500	AL AU INIEO E O				Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net

Sacado: COMERCIAL NUNES E COSTA LTDA

RUA CORONEL JOAO CANDIDO DE AGUIAR, 281

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

11.524.081/0001-45

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V -1					5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venc	imento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda I	ИE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	48	DM	N	27/11/2015		0007318-1
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						325,00
Sacado: COMERCI	AL PODDIGUES E CIA	LTDA		·	CPE / CNP.I	

Sacado: COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA

AV MARCIANO PIRES, 1975

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

11.964.773/0001-04

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Pagável em qualqu							
Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007318-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	325,00
nstruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 6,50	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA

AV MARCIANO PIRES, 1975

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

11.964.773/0001-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00731.810016 1 66330000032500

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas		05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/11/2015	4	18	DM	N	27/11/2015	0007318-
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	325,00
nstruções (Todas as informa	ações deste bloqueto	são de exclusiva	responsabilidade o	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT						
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net

Sacado: COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA

AV MARCIANO PIRES, 1975

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

11.964.773/0001-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	ncimento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltd	la ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Document	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	49	DM	N	27/11/2015		0007319-9
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						518,80
Sacada: COMERCI	O DE CENEDOS AL	IMENITICIOS DI ANA	I D	<u> </u>	CPE / CNP I	

Sacado: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PLANALD

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

03.381.745/0001-36

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/12/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc 49	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007319-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	518,80
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 10,38	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			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

a

Autenticação Mecânica

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

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00731.990016 1 66330000051880

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	cumento 49	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007319-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		518,80
Instruções (Todas as informa	TO MOLTA DE	K\$ 10,38	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi		
Sacada: COMERCI	IO DE CENEDO	JO ALIMENT	ICIOS DI VIVI	D		CPF / CNP.I	

Sacado: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PLANALD

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

03.381.745/0001-36

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venc	imento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	50	DM	N	27/11/2015		0007320-7
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						715,25
Sacado: COMUNID	ADE TERAPEUTICA C	RISTO REDENTO	R		CPF / CNPJ	

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

10.708.116/0001-33

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualque							
Cedente		1.1 845				Agência / Código Cedente	4000/07000
Contal Processamer	ito de Dados	Ltda ME					4033/67920
ta do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento						Nosso Número	
27/11/2015	50		DM	N	27/11/2015		0007320-7
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		715,25
nstruções (Todas as informaçõ			responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: COMUNIDADE TERAPEUTICA CRISTO REDENTOR

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

10.708.116/0001-33

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00732.070016 1 66330000071525

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	cumento	Nosso Número	0007320-7			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		715,25
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	TO MOT.TA DE	K\$ 14,31	•	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado: COMUNIC	ADE TERAPE	ITICA CRIST	TO REDENITOR	•		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					5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vend	cimento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	51	DM	N	27/11/2015		0007321-4
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						11.436,93
Sacado: COMUNIO	ADE TEDADELITICA I	SE VOLTA DDA VID	٨	·	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

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente 4033/6								
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Nosso Número	0007321-4			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	1	Valor x	(=) Valor do Documento	11.436,93		
Instruções (Todas as informa	(-) Descente / Abatimente								

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: COMUNIDADE TERAPEUTICA DE VOLTA PRA VIDA

RUA SECUNDINO DE FARIA TAVARES, 1230

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 19.140.025/0001-19

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 00732.140017 7 66330001143693

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	icárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 27/11/2015	4,						0007321-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		11.436,93
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	Ú MULTA DE	K\$ 228,74	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: COMUNIDADE TERAPEUTICA DE VOLTA PRA VIDA

RUA SECUNDINO DE FARIA TAVARES, 1230

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.140.025/0001-19

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					I	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	52	DM	N	27/11/2015		0007322-1
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						1.041,92
Consider CONCELIC	CENTRAL DE DATRO	CINIO DA CCVD		·	CDE / CND I	

Sacado: CONSEHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVP

RUA CORONEL JOAO CANDIDO, 606 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

23.409.774/0001-76

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/12/2015				
Cedente Contal Processam	nento de Dad	los Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do D	Número do Documento Espécie Doc. 52 DM			Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007322-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	<u> </u>	Valor x	(=) Valor do Documento	1.041,92
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT		(-) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,35

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.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00732.210018 9 66330000104192

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	jências ban	cárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007322-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.041,92
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LŲ MOT.TV PE I	K\$ 20,84	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.	net	
Sacado CONSEHO	CENTRAL DE	PATROCINI	IO DA SSVP			CPF / CNPJ	

CONSEHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVI Sacado:

> RUA CORONEL JOAO CANDIDO, 606 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

23.409.774/0001-76

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	53	DM	N	27/11/2015		0007323-9
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						295,00
Sacada: CONSTAN	ITINO DE OLIVEIDA ME			•	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

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Vencimento	05/12/2015						
Cedente Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
27/11/2015	53		DM	N	27/11/2015		0007323-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento		
	1	R\$			× I		295,00	
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO	(-) Desconto / Abatimento							

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CONSTANTINO DE OLIVEIRA ME

RUA MARECHAL FLORIANO, 76 LOJA 7 E 8

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

10.577.347/0001-55

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00732.390018 4 66330000029500

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 27/11/2015						Nosso Número	0007323-9
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		295,00
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	TO MULTA DE	K\$ 5,90	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: CONSTANTINO DE OLIVEIRA ME

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

10.577.347/0001-55

CPF / CNPJ

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1								
Local de Pagamento		'			Vencimento			
Pagável em qualq	uer banco até o ven			05/12/2015				
Cedente					Agência / Código Cedente			
Contal Processam	ento de Dados Ltda			4033/67920				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
27/11/2015	54	DM	N	27/11/2015		0007324-6		
Assinatura	<u> </u>	'		Data	(=) Valor do Documento			
						77,00		
OI OONOTDI	ITODA E INICODDOD	ADODA MOTA E		•	CDE / CND I			

Sacado: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTA E

RUA ELMIRO MACHADO, 321

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.828.063/0001-00

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				
27/11/2015	54		DM	N	27/11/2015		0007324-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTA E

RUA ELMIRO MACHADO, 321

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.828.063/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00732.460019 7 66330000007700

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	cumento 54	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007324-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE	K\$ 1,54	,	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CONSTRI	ITORA E INCO	RPORADOR	RA MOTA F			CPF / CNPJ	

Sacado: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTA E

RUA ELMIRO MACHADO, 321

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

21.828.063/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	nento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	55	DM	N	27/11/2015		0007325-3
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
				606,00		
Sacado: CONSTRU	ITORA EDUARDO FERR	FIRA I TDA			CPF / CNPJ	

RUA GOVERNADOR VALADARES, 44 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

16.416.980/0001-48

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	3	4033/67920					
Data do Documento Número do Documento			Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	55		DM	N	27/11/2015		0007325-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		606,00
nstruções (Todas as informa			responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: CONSTRUTORA EDUARDO FERREIRA LTDA

RUA GOVERNADOR VALADARES, 44 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

16.416.980/0001-48

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00732.530019 1 66330000060600

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	Ilmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Do	Data do Processamento	Nosso Número			
27/11/2015		55	DM	N	27/11/2015	0007325-3
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	606,00
nstruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)	'	(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT			n			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net

Sacado: CONSTRUTORA EDUARDO FERREIRA LTDA

RUA GOVERNADOR VALADARES, 44 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

16.416.980/0001-48

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1						
Local de Pagamento					Vencimento	10/10/00/5
Pagavei em quaiqi	uer banco até o vencir	nento				10/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	56	DM	N	27/11/2015		0007326-0
Assinatura		<u> </u>	_	Data	(=) Valor do Documento	
						781,50
Sacado: CONSTRI	ITODA NILINIES EEDDEII	DA LTDA ME		·	CPE / CNP.I	

Sacado: CONSTRUTORA NUNES FERREIRA LTDA ME

RUA MARECHAL FLORIANO, 791

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

18.910.412/0001-24

SICOOB

Recibo do Sacado

al de Pagamento ngável em qualquer banco até o vencimento									
edente Contal Processamento de Dados Ltda ME ata do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento									
	mento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	0007326-0			
	Ennásia		11			0007320-0			
1	R\$	Quantidade		X	(=) Valor do Documento	781,50			
LTA DE R\$	15,63	esponsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				
		IMENTO			(+) Mora / Multa				
					(=) Valor Cobrado				
ir E	mero do Docur 56 teira 1 ste bloqueto s: TA DE R\$	mero do Documento 56 teira Espécie 1 R\$ ste bloqueto são de exclusiva r TTA DE R\$ 15,63 LA DIA DE R\$ 0,26	mero do Documento 56 Espécie Doc. DM teira R\$ quantidade R\$ ste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do TA DE R\$ 15,63	mero do Documento 56 Espécie Doc. M N teira R\$ Quantidade 1 R\$ Ste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) TA DE R\$ 15,63 LA DIA DE R\$ 0,26	mero do Documento 56 DM Aceite N 27/11/2015 teira R\$ Ste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JTA DE R\$ 15, 63 LA DIA DE R\$ 0, 26	mero do Documento 56 DM N 27/11/2015 Nosso Número (=) Valor do Documento x ste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) TA DE R\$ 15,63 RA DIA DE R\$ 0,26 OS 5 DIAS DO VENCIMENTO (+) Mora / Multa			

Sacado: CONSTRUTORA NUNES FERREIRA LTDA ME

RUA MARECHAL FLORIANO, 791

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.910.412/0001-24

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00732.600010 1 66380000078150

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	ricas			10/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	cumento 66	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007326-0
so do Banco	Carteira	Carteira Espécie Quantidade			Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		781,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOT.LY DE	K\$ 15,63	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	br.sf.net	_
Sacado: CONSTRI	ITORA NI INIES	EEDDEID A	I TDA ME			CPF / CNPJ	

Sacado: CONSTRUTORA NUNES FERREIRA LTDA ME

RUA MARECHAL FLORIANO, 791

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

18.910.412/0001-24

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	5
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	57	DM	N	27/11/2015		0007327-8
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						318,35
Sacado: CORREIA	E FERREIRA TRANSPO	RTES LTDA		·	CPF / CNPJ	

CORREIA E FERREIRA TRANSPORTES LIDA

RUA FRANCISCO RAMOS, 68

38740000 BOA ESPERANCA PATROCINIO MG

08.921.656/0001-59

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
27/11/2015	57		DM	N	27/11/2015		0007327-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		318,35
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	R\$ 6,37	responsabilidade o	do cedente.)	·	(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: CORREIA E FERREIRA TRANSPORTES LTDA

RUA FRANCISCO RAMOS, 68

38740000 BOA ESPERANCA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

08.921.656/0001-59

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00732.780010 6 66330000031835

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	Nosso Número	0007327-8							
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			*		318,35			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	R\$ 6,37	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						(=) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net				
Sacado: CORREIA	F FERREIRA	TRANSPORT	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 -1						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagavel em qualq	uer banco até o venci	mento				25/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	58	DM	N	27/11/2015		0007328-5
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						5.136,87
Sacado: CDIAD INC	CODD E EDIEICIOS I TO	١٨		•	CPE / CNP.I	

Sacado: CRIAR INCORP E EDIFICIOS LIDA

RUA MARANHAO,

38700000 CONEGO GETULIO PATOS DE MINAS MG

17.674.326/0001-05

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	25/12/2015					
Cedente Contal Processam	ento de Dac	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 27/11/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007328-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	5.136,87
Instruções (Todas as informa	ações deste bloqu	(-) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 102,74 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,71

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CRIAR INCORP E EDIFICIOS LTDA

RUA MARANHAO,

38700000 CONEGO GETULIO PATOS DE MINAS MG

CPF / CNPJ

17.674.326/0001-05

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00732.850011 4 66530000513687

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências ban	ncárias e lotér	icas			25/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	cumento 58	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007328-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		5.136,87
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOPLY OF	R\$ 102,74	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	r.sf.net	
Sacado: CDIAD INI	CODD E EDIEI					CPF / CNP.I	

Sacado: CRIAR INCORP E EDIFICIOS LTDA

RUA MARANHAO,

38700000 CONEGO GETULIO PATOS DE MINAS MG

17.674.326/0001-05

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				20/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	59	DM	N	27/11/2015		0007329-2
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						369,50
Sacado: CRISTIAN	E MARIA ROSA ME				CPF / CNPJ	

ALAMEDA DAS SUCUPIRAS, 3477

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

17.078.473/0001-04

SICOOB

Recibo do Sacado

_							
Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até	o vencimer	ito			Vencimento	20/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	59		DM	N	27/11/2015		0007329-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		369,50
Instruções (Todas as informada APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	2\$ 7,39	·	o cedente.)	·	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: CRISTIANE MARIA ROSA ME

ALAMEDA DAS SUCUPIRAS, 3477

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

17.078.473/0001-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00732.920012 9 66480000036950

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e loté	ricas			20/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	cumento 59	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007329-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		369,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ /,39	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: CDISTIANI	E MADIA DOS	∧ N/I⊏	-			CPF / CNP.I	·

Sacado: CRISTIANE MARIA ROSA ME

ALAMEDA DAS SUCUPIRAS, 3477

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



17.078.473/0001-04

Código de Baixa



V					•	O
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			05/12/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	60	DM	N	27/11/2015		0007330-0
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						2.130,25
Oncorder OWO ENO	ENUIEIDOO AOOOOIADO	O L TD A		·	CDE / CND I	

Sacado: CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

38.670.741/0001-52

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/12/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc. DM	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007330-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	2.130,25
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 42,61 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,71

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 38.670.741/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00733.000012 1 66330000213025

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a		05/12/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 27/11/2015							0007330-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.130,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	R\$ 42,61	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

38.670.741/0001-52

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	ncimento				20/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltd	а МЕ				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	61	DM	N	27/11/2015		0007331-8
Assinatura	<u> </u>			Data	(=) Valor do Documento	
						44,00
Sacada: DANIEL I	SE DA CLINIUA ME	ı		·	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

Pagável em qualq	uer banco ate	e o vencimen	ito				20/12/2015
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.	Nosso Número			
27/11/2015	61		DM	N	27/11/2015		0007331-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		44,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 0,88	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

Sacado: DANIEL JOSE DA CUNHA MEI

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1912

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.058.444/0001-43

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00733.180012 1 66480000004400

Local de Pagamento	Local de Pagamento									
Pagar preferencia	almente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			20/12/2015			
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc	Nosso Número	0007331-8							
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	ı	Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			*		44,00			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LŲ MOT.TV PE I	K\$ U,88	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						(=) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acbr.si	f.net				
Sacado: DANIEL IO	OSE DA CUNHA	MEI				CPF / CNPJ				

DANIEL JOSE DA CUNHA MEI

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1912

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

18.058.444/0001-43

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	nento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	62	DM	N	27/11/2015		0007332-5
Assinatura		<u>'</u>		Data	(=) Valor do Documento	
						337,50
Sacado: DANIELLE	MOS DA SILVA				CPF / CNPJ	

FAZENDA SANTO ANTONIO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

870.087.429-91

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco até	o vencimen	to				05/12/2015
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	
27/11/2015	62		DM	N	27/11/2015		0007332-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		337,50
Instruções (Todas as informa			responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
						ODE / OND !	

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 00733.250013 1 66330000033750

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotéi	ricas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007332-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		337,50
nstruções (Todas as informa	O MULTA DE I	८५ ७,75	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	br.sf.net	
Casada. DANIELLE	TMOC DA CILV	Λ .	·	·	·	CDE / CND I	·

Sacado: DANIEL LEMOS DA SILVA

FAZENDA SANTO ANTONIO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



CPF / CNPJ

870.087.429-91

Código de Baixa



V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	63	DM	N	27/11/2015		0007333-2
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						1.346,30
Sacado: DRAGA D	OURADOS LTDA				CPF / CNPJ	

DRAGA DOURADOS LIDA

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

05.341.627/0001-20

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er hanco até	o vencimen	to			Vencimento	05/12/2015
Cedente		- VOITOITTIOTT				Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	63		DM	N	27/11/2015		0007333-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.346,30
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	R\$ 26,93	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: DRAGA DOURADOS LTDA

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.341.627/0001-20

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00733.320014 8 66330000134630

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e loté	ricas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007333-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.346,30
Instruções (Todas as informa	O MULTA DE	K\$ 26,93	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: DBAGA DO		١٨				CPF / CNP.I	·

Sacado: DRAGA DOURADOS LTDA

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

05.341.627/0001-20

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1					o o p . o . o to	
Local de Pagamento		<u> </u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	encimento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lt	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documer	nto Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	64	DM	N	27/11/2015		0007334-0
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						687,30
Sacado: DPOGAPI	A IDMAGS CLINIUA	LTDA ME		·	CPE / CNP.I	

Sacado: DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 664

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.992.052/0001-80

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco até	o vencimen	to				05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	64		DM	N	27/11/2015		0007334-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		687,30
Instruções (Todas as informa			responsabilidade de	cedente.)	'	(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Cocodor DDOCADI	A IDMAGE CLIA	ILIA I TDA MI	_			CDE / CND I	

Sacado: DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 664

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.992.052/0001-80

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00733.400014 3 66330000068730

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	Nosso Número	0007334-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		687,30
Instruções (Todas as informa	TO MOP.TA DE	R\$ 13,75	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb		
Sacado: DROGARI	IA IRMAOS CU	NHA LTDA N	1 ⊏			CPF / CNPJ	

Sacado: DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 664

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.992.052/0001-80

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	_
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	iento				25/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	65	DM	N	27/11/2015		0007335-7
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						444,10
Sacado: DT PRODI	ITOS MEDICOS E ODON	ITOLOGICOS LT	DΑ		CPF / CNPJ	

Sacado: DT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

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

23.083.700/0001-92

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to				25/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número					
27/11/2015	65		DM	N	27/11/2015		0007335-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u>'</u>	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		444,10
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado: DT PRODI	JTOS MEDICO	S F ODONTO	DLOGICOS LT	DA		CPF / CNPJ	

DT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

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

23.083.700/0001-92

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00733.570014 1 66530000044410

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			25/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007335-7			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		444,10
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LŲ MOT.TV PE I	८५ ४,४४	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: DT PROD	LITOS MEDICO	S F ODONTO	OLOGICOS LT	DΑ		CPF / CNPJ	·

Sacado: DT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

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

23.083.700/0001-92

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				25/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	66	DM	N	27/11/2015		0007336-4
Assinatura	'	-		Data	(=) Valor do Documento	
						262,50
Sacado: DT SERVI	COS ODONTOLOGICOS	LTDA		·	CPF / CNPJ	

AV RUI BARBOSA, 706 LOJA 01 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

18.008.737/0001-16

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	25/12/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do I		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007336-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	262,50
Instruções (Todas as informa	ações deste bloqu	eto são de exclusi	va responsabilidade o	do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,25

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: DT SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 706 LOJA 01 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

18.008.737/0001-16

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00733.640015 5 66530000026250

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	ılmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		25/12/2015
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
27/11/2015	6	86	DM	N	27/11/2015	0007336-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	262,50
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENTAPÓS O VENCIMENT			9			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Liverete ACDs http://och	
0 I DT 05D\#	OOO OBOUTO				Projeto ACBr - http://acbi	r.st.net

Sacado: DT SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA

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

18.008.737/0001-16

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	67	DM	N	27/11/2015		0007337-1
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						1.621,00
Sanada: EDENECE	DDACATTA			·	CDE / CND I	

Sacado: EBENEGER BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

040.315.558-49

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco at	é o vencimer	nto			vendimento	05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	67		DM	N	27/11/2015		0007337-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		1.621,00
Instruções (Todas as informa	ações deste bloque	to são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	·

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: EBENEGER BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

040.315.558-49 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00733.710016 6 66330000162100

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	icárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	Nosso Número	0007337-1				
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.621,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE	K\$ 32,42	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: EBENEGER BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

040.315.558-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1	-				5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o ven	cimento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	68	DM	N	27/11/2015		0007338-9
Assinatura		'	_	Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Sacado: EDSON DI	EDEIDA DE SOLIZA A	1 □1			CPE / CNP.I	

Sacado: EDSON PEREIRA DE SOUZA MEI

RUA CESARIO ALVIM,

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

20.944.212/0001-34

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	68		DM	N	27/11/2015		0007338-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO	•		responsabilidade d	o cedente.)	'	(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO							
	O APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTEST							

Sacado: EDSON PEREIRA DE SOUZA MEI

RUA CESARIO ALVIM,

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.944.212/0001-34

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00733.890016 5 66330000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotéi	ricas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015						Nosso Número	0007338-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	LO MOPLA DE	K\$ 1,54	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado: FDSON P	FREIRA DE S	OUZA MFI				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					1	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	69	DM	N	27/11/2015		0007339-6
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						388,70
Sacado: EDSON S	EIDI KOSHIBA			·	CPF / CNPJ	

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

07.889.517/0001-22

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	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							
27/11/2015	69		DM	N	27/11/2015		0007339-6				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento					
	1	R\$			x I		388,70				
Instruções (Todas as informaç	ões deste bloquet	o são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	-				
_	APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,77										
	APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO										

Sacado: EDSON SEIDI KOSHIBA

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

(=) Valor Cobrado

07.889.517/0001-22

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00733.960017 6 66380000038870

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	Nosso Número	0007339-6				
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		388,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE	R\$ 7,77	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: EDSON SEIDI KOSHIBA

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

07.889.517/0001-22

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	70	DM	N	27/11/2015		0007340-4
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						1.350,00
Sacado: FDUARDO	QUEIROZ ALVES				CPF / CNPJ	

EDUARDO QUEIROZ ALVES

FAZENDA DOS VAROES MARIA ANTONIA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

240.206.306-82

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/12/2015						
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 27/11/2015	Número do E	Occumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007340-4		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	1.350,00		
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 27,00

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: EDUARDO QUEIROZ ALVES

FAZENDA DOS VAROES MARIA ANTONIA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 240.206.306-82

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00734.040017 1 66330000135000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	Nosso Número	0007340-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.350,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE .	KŞ 27,00	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	cbr.sf.net	

Sacado: EDUARDO QUEIROZ ALVES

FAZENDA DOS VAROES MARIA ANTONIA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

240.206.306-82

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -10					Comprorainto	40 = 1111.094
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o ve	ncimento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltd	la ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	71	DM	N	27/11/2015		0007341-1
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						491,21
Sacado: EERAIM C	HAGAS				CPF / CNPJ	

Sacado: EFRAIM CHAGAS

FAZENDA BLIM

38760000 ZONA RURAL SERRA DO SALITRE MG

393.965.176-15

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencime	nto			Vencimento	05/12/2015
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Nosso Número		
27/11/2015	71		DM	N	27/11/2015		0007341-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		491,21
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE 1	R\$ 9,82	·	do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES'						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: EFRAIM CHAGAS

FAZENDA BLIM

38760000 ZONA RURAL SERRA DO SALITRE MG

CPF / CNPJ

393.965.176-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00734.110018 4 66330000049121

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	jências ban	cárias e loté	ricas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007341-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		491,21
Instruções (Todas as informa	Ú MULTA DE .	3 9,82	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acl	br.sf.net	
Sacado: EEDAIM C	HVCV6					CPF / CNP.I	

Sacado: EFRAIM CHAGAS

FAZENDA BLIM

38760000 ZONA RURAL SERRA DO SALITRE MG

393.965.176-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V 2.23					Comprovamo	40 - 1111 0 9 4
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o	vencimento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados I	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docum	ento Espécie I	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	72	DM	N	27/11/2015		0007342-9
Assinatura	<u> </u>	'		Data	(=) Valor do Documento	
						430,82
Sacado: ELBA MAC	CHADO DE CAST	RO ME		·	CPF / CNPJ	

Sacado: ELBA MACHADO DE CASTRO ME

RUA CORONEL JOAO CANDIDO AGUIAR, 506

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

04.251.597/0001-06

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualque	r banco até	o vencimen	to				05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	ito de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	72		DM	N	27/11/2015		0007342-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		430,82
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO	•		responsabilidade d	lo cedente.)	'	(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO	MORA DIA D	E R\$ 0,14					
SUJEITO A PROTESTO	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

04.251.597/0001-06

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00734.290018 5 66330000043082

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	Nosso Número	0007342-9				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		430,82
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 8,62	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: FLBA MAC	CHADO DE CA	STRO ME				CPF / CNPJ	

ELBA MACHADO DE CASTRO ME Sacado:

RUA CORONEL JOAO CANDIDO AGUIAR, 506

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



04.251.597/0001-06

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	73	DM	N	27/11/2015		0007343-6
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						769,50
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

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/12/2015
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	73		DM	N	27/11/2015		0007343-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		769,50
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 15,39	responsabilidade	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: ELISA SILVA GOMES ME

RUA FURTADO DE MENEZES, 2019

38740000 SANTO ANTONIO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

04.600.286/0001-05

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00734.360019 3 66330000076950

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	ricas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007343-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		769,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOP.LY OF F	₹Ş 15,39	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: FLISA SIL	VA GOMES ME					CPF / CNPJ	

Sacado: ELISA SILVA GOMES ME

RUA FURTADO DE MENEZES, 2019

38740000 SANTO ANTONIO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

04.600.286/0001-05

Código de Baixa



V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	nento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	74	DM	N	27/11/2015		0007344-3
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Sacado: FLZA MAR	RIA DOS REIS				CPF / CNPJ	

ELZA MARIA DOS REIS

AV ORLANDO BARBOSA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

13.038.608/0001-57

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente	anta da Dadas	. I tala ME				Agência / Código Cedente	4000/07000
Contal Processam			<u> </u>	1			4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007344-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: ELZA MARIA DOS REIS

AV ORLANDO BARBOSA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

13.038.608/0001-57

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00734.430010 8 66330000007700

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências ban	cárias e lotéi	ricas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc	umento 4	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007344-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE 1	KŞ Ι,54	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	br.sf.net	
Casada. ELZANAA	NA DOC DEIC					CDE / CND I	

Sacado: ELZA MARIA DOS REIS

AV ORLANDO BARBOSA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

13.038.608/0001-57

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	iento				20/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda MI	≣				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	75	DM	N	27/11/2015		0007345-0
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						342,50
Sacado: FMAVE RI	EPRESENTAÇÕES LTDA				CPF / CNPJ	

EMAVE REPRESENTACOES LIDA

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualque							
Contal Processame	nto do Dodos	L tdo ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Contai Processame	nio de Dados	LIUA IVIE					4033/07920
Data do Documento	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	75		DM	N	27/11/2015		0007345-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u>'</u>	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			· x I		342,50
Instruções (Todas as informaçõ			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: EMAVE REPRESENTACOES LTDA

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

05.211.381/0001-71

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00734.500010 1 66480000034250

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	ricas			20/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007345-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		342,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOPJA DE 1	K\$ 6,85	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	_
Sacado: FMAVE RE	EPRESENTACO	DESITDA	·		·	CPF / CNPJ	

Sacado: EMAVE REPRESENTACOES LTDA

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

05.211.381/0001-71

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V 2.20		, , , ,	•			Comprovanto	ao Emaoga
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimento)				05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento E	spécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	7	6	DM	N	27/11/2015		0007346-8
Assinatura				-	Data	(=) Valor do Documento	
							278,00
Sacado: EMPORILI	M PAPEL ARIA	E MERCEARIA	LITDA			CPF / CNPJ	

EMPORIUM PAPELARIA E MERCEARIA LTDA

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 540 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

05.550.048/0001-97

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento 05/12/2						
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007346-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	1	Valor X	(=) Valor do Documento	278,00
Instruções (Todas as informa	cões deste bloqueto	são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)	·	(-) Descente / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,56 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,09

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: EMPORIUM PAPELARIA E MERCEARIA LTDA

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 540 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

05.550.048/0001-97

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00734.680010 7 66330000027800

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Imente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	7	6	DM	N	27/11/2015		0007346-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		278,00
Instruções (Todas as informa	O MOLTA DE 1	২ ৯ ১,১৮	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Brounto ACBr - http://ach	or of not	

Sacado: EMPORIUM PAPELARIA E MERCEARIA LTDA

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

05.550.048/0001-97

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:





						•	•
Local de Pagamento	<u></u>		•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até d	vencimento					05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	mento Espécie	Doc. Aceite	Dat	a do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	77	7 DN	И	N	27/11/2015		0007347-5
Assinatura	'	'		Dat	a	(=) Valor do Documento	
							272,66
Sacado: EMPRESA	NOSSA SENHO	ORA DO PATROCII	NIO I TDA			CPF / CNPJ	

EMPRESA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LIDA

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

21.631.924/0001-66

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/12/2015					
Cedente Contal Processam	ento de Dad	los Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007347-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	272,66
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,45

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: EMPRESA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA

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

21.631.924/0001-66 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00734.750011 4 66330000027266

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doci		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007347-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		272,66
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE F	₹\$ 5,45	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	_
Sacado: EMPRESA	NOSSA SENH	ORA DO PA	TROCINIO I TI	DA	·	CPF / CNPJ	·

Sacado: EMPRESA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1					5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venc	imento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	78	DM	N	27/11/2015		0007348-2
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						60,00
Sacado: ETIENE D	E EATIMA OLIVEIDA D	EDEIDA		·	CPE / CNP.I	

Sacado: ETIENE DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA

ALA MEDA DOS COLIBRIS, 904

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

045.374.516-45

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	ımento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	78		DM	N	27/11/2015		0007348-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		60,00
Instruções (Todas as informaç	•		responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
	, MITHTIA DE R						
		F. RS 0.02					
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST	MORA DIA DI		CIMENTO			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO	MORA DIA DI		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

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00734.820012 8 66330000006000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências ban	icárias e lotér	ricas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007348-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		60,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE 1	R\$ 1,20	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado: ETIENE D	E EATIMA OLIV	/FIDA DEDE	IDΔ			CPF / CNPJ	

Sacado: ETIENE DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA

ALA MEDA DOS COLIBRIS, 904

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

045.374.516-45

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V 2.23						oomprovame (= oga
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o vencimento					05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	umento Espéci	e Doc. Ace	ite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	7	9 DI	М	N	27/11/2015		0007349-0
Assinatura		-			Data	(=) Valor do Documento	
							693,00
Sacado: ELII AINE	PIRES FARIA				•	CPF / CNPJ	

Sacado: EULAINE PIRES FARIA

RUA LIRIO BRANCO, 24 BLOCO E

38740000 COND POR DO SOL PATROCINIO MG

20.321.040/0001-42

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/12/2015
Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007349-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	693,00
Instruções (Todas as informaçã APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 13,86	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: EULAINE PIRES FARIA

RUA LIRIO BRANCO, 24 BLOCO E

38740000 COND POR DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.321.040/0001-42

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00734.900012 3 66330000069300

Local de Pagamento							Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas				05/12/2015
Cedente							Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME						4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015		Nosso Número	0007349-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*			693,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE 1	₹Ş ⊥3,86		do cedente.)			(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES							(+) Mora / Multa	
							(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr -	http://acbr.sf.net	1	
Cocodo, FULAINE	DIDEC EVDIV						CPE / CNP I	

Sacado: EULAINE PIRES FARIA

RUA LIRIO BRANCO, 24 BLOCO E

38740000 COND POR DO SOL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

20.321.040/0001-42

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	80	DM	N	27/11/2015		0007350-8
Assinatura		<u> </u>	_	Data	(=) Valor do Documento	
						457,00
Cocodo: EVIDACA	O E COMEDCIO DE ADI		-	<u> </u>	CDE / CND I	

Sacado: EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA FERREIRA LT

BR 365 PATROCINIO A PAGOS DE MINAS 20 KM

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

08.808.361/0001-70

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqı	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processam		4033/67920							
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
27/11/2015	80		DM	N	27/11/2015		0007350-8		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			x I		457,00		
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
APÓS O VENCIMENT									
APÓS O VENCIMENT	O MORA DIA	DE RS 0.15							

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(=) Valor Cobrado

(+) Mora / Multa

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

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00735.080012 3 66380000045700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	ricas			10/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	cumento 30	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007350-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		457,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 9,14	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: EXTRACA	O E COMERCI	O DE AREIA	FERREIRA LT	Г		CPF / CNPJ	

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

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

08.808.361/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				25/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	81	DM	N	27/11/2015		0007351-5
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						457,40
Sanda: ENISTO	LI EVANDDE CLINIUA ME			<u> </u>	CPE / CNP I	

Sacado: FAUSTO ALEXANDRE CUNHA ME

AV MARCIANO PIRES, 1914

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

02.134.701/0001-49

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Pagável em qualq						Anîmaio / Cádigo Codonto	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	81		DM	N	27/11/2015		0007351-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		457,40
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE F	2\$ 9,15	responsabilidade d	lo cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: FAUSTO ALEXANDRE CUNHA ME

AV MARCIANO PIRES, 1914

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

02.134.701/0001-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

anco

do

Autenticação Mecânica

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

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00735.150013 9 66530000045740

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas ag	gências ban	cárias e lotér	icas			25/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007351-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		457,40
Instruções (Todas as informa	O MULTA DE I	KŞ 9,15	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: ENLISTO A	I EXVIDE CI	INILIA ME				CPF / CNP.I	

Sacado: FAUSTO ALEXANDRE CUNHA ME

AV MARCIANO PIRES, 1914

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

02.134.701/0001-49

Código de Baixa

•



V -1					5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	82	DM	N	27/11/2015		0007352-2
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						572,92
Sacado: EEDTILIZ/	NITES NIDK I TOA			·	CPE / CNP.I	

Sacado: FERTILIZANTES NPK LTDA

AV FARIA PEREIRA, 1252

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.878.625/0001-53

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco ate	e o vencimen	10				05/12/2015
Centel Drassess	anta da Dada	a I tala ME				Agência / Código Cedente	4000/07000
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda IVIE					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	82		DM	N	27/11/2015		0007352-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		572,92
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: 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 00735.220014 1 66330000057292

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotéi	ricas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados		4033/67920				
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doci	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007352-2			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		572,92
Instruções (Todas as informa	LO MOP.LY DE P	\$ 11,46	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf	.net	
Sacado: FERTILIZA	ANTES NPK I TO)A				CPF / CNPJ	

Sacado: FERTILIZANTES NPK LTDA

AV FARIA PEREIRA, 1252

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.878.625/0001-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					I	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	IE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	83	DM	N	27/11/2015		0007353-0
Assinatura	'	<u> </u>	_	Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Consider FDANCICO	CALLICIENE DA CONCE			·	CDE / CND I	

Sacado: FRANCISCA LUCIENE DA CONCEICAO GARCIA

RUA GOVERNADOR VALADARES 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

22.418.611/0001-97

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/12/2015
Cedente Contal Processam	ento de Dados	s I tda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	Nosso Número	4033/07 920				
27/11/2015	83		DM	N	27/11/2015		0007353-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado: FRANCISO	CA LUCIENE DA	CONCEICA	O 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:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00735.300014 1 66330000007700

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencialı	mente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	Nosso Número	0007353-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	NOT.I.Y DE	KŞ ⊥,54	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	cbr.sf.net	

Sacado: FRANCISCA LUCIENE DA CONCEICAO GARCIA

RUA GOVERNADOR VALADARES 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

22.418.611/0001-97

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o	vencimento					05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docur	mento Espéc	ie Doc. Aceite)	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	84	. D	M	N	27/11/2015		0007354-7
Assinatura		'			Data	(=) Valor do Documento	
							1.492,24
Sacado: GASPAR I	HUMBERTO PER	REIRA 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	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	ımento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	84		DM	N	27/11/2015		0007354-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.492,24
Instruções (Todas as informaç			responsabilidade de	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
ADÓO O TIDATOTATATATO	MULTA DE R						
	MORA DIA D						
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: GASPAR HUMBERTO PEREIRA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 590

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

04.758.734/0001-95

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00735.470015 4 66330000149224

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas ag	encias ban	cárias e lotéi	ricas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc	Nosso Número	0007354-7				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.492,24
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOP.TA DE 1	K\$ 29,84	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: GASDADI	JI IMBEDTO DE	DEIDA ME				CPF / CNP.I	

Sacado: GASPAR HUMBERTO PEREIRA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 590

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

04.758.734/0001-95

Código de Baixa





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			10/12/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	85	DM	N	27/11/2015		0007355-4
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						88,30
Sacada: CELVANO	LODGE DA SILVA				CPE / CNP I	

Sacado: GELVANO JORGE DA SILVA

FAZENDA CORREGO FEIO OU GAVIAO 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

578.520.576-91

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente Contal Processam	ento de Dados	s I tda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc 85	Nosso Número	0007355-4				
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	88,30
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 1,77	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: GELVANO JORGE DA SILVA

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

578.520.576-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00735.540015 8 66380000008830

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências ban	icárias e lotéi	ricas			10/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	Nosso Número	0007355-4				
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	TO MULTA DE	R\$ I,77	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acl	br.sf.net	_
Sacado: GELVANO	IORGE DA SI	Ι \/Δ	·	·	·	CPF / CNPJ	

Sacado: GELVANO JORGE DA SILVA

FAZENDA CORREGO FEIO OU GAVIAO 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

578.520.576-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1	-					
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vend	cimento				15/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME			4033/67920	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	86	DM	N	27/11/2015		0007356-1
Assinatura			-	Data	(=) Valor do Documento	
						568,00
Sacado: GEODIAN	INIA TODOCDACIA E A	CDIMENSUIDA LTE	١٨		CPE / CNP.I	

Sacado: GEOPLANNA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LIDA

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 qualque	er banco até	Vencimento	15/12/2015				
Cedente Contal Processamer	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007356-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	568,00
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 11,36	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			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



756-0

75691.40333 02006.792002 00735.610016 3 66430000056800

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			15/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	Nosso Número	0007356-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	l	Valor	(=) Valor do Documento	568,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES	(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa						
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: GEOPLANNA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

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

17.425.275/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir			05/12/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	87	DM	N	27/11/2015		0007357-9
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						280,50
Sacada: CII DEDTO	LISTACLIC DINUEID	O ME		•	CPE / CNP I	

Sacado: GILBERTO EUSTAQUIO PINHEIRO ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 429

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.595.773/0001-60

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920							
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007357-9		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	280,50		
Instruções (Todas as informada APÓS O VENCIMENTO	(-) Desconto / Abatimento								

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0.09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: GILBERTO EUSTAQUIO PINHEIRO ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 429

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.595.773/0001-60

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00735.790016 3 66330000028050

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número				
27/11/2015	8	37	DM	N	27/11/2015	0007357-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	280,50
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT			a			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
	. =				Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net

Sacado: 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:





V					I		
Local de Pagamento		•			Vencimento		
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/12/2015	
Cedente					Agência / Código Cedente		
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	1E				4033/67920	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
27/11/2015	88	DM	N	27/11/2015		0007358-6	
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento		
						77,00	
Sacada: CII SON C	ADLOS EEDDEIDA			·	CPE / CNP I		

Sacado: GILSON CARLOS FERREIRA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS

38740000 CCONSTANTINO PATROCINIO MG

22.842.672/0001-87

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	o venciment	to			Vencimento	05/12/2015
Contal Processamen	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007358-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	77,00
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			EIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: GILSON CARLOS FERREIRA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS

38740000 CCONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.842.672/0001-87

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00735.860017 6 66330000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	cumento 38	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007358-6		
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN: APÓS O VENCIMEN:	LO MOLTA DE	KŞ ⊥,54	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb		
Cooodo, CILCONIC	ADI OC EEDDI					CPF / CNP I	

Sacado: GILSON CARLOS FERREIRA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS

38740000 CCONSTANTINO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

22.842.672/0001-87

Código de Baixa



756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	89	DM	N	27/11/2015		0007359-3
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						1.486,50
Sacada: CILVANO	DOC BEIG			·	CPE / CNP I	

Sacado: GILVANO DOS REIS

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

840.982.366-72

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	89		DM	N	27/11/2015		0007359-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.486,50
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES			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

o cheque numero

ao

Autenticação Mecânica

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

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00735.930018 2 66330000148650

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	cumento 39	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007359-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.486,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 29,73	•	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado GILVANO	DOS REIS	·		·		CPF / CNPJ	·

Sacado: GILVANO DOS REIS

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

840.982.366-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	90	DM	N	27/11/2015		0007360-1
Assinatura	'	-		Data	(=) Valor do Documento	
						280,50
Sacado: GISLAENI	FATIMA SILVA DORNEL	AS ME		·	CPF / CNPJ	

AV ALBERTO SANARELI, 1410

38740000 ENEAS FERREIRA PATROCINIO MG

21.212.254/0001-43

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/12/2015
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007360-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	280,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 5,61	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
0	EATINA OILVA	DODNIEL AC	NAT.			CDE / CND I	

Sacado: GISLAENI FATIMA SILVA DORNELAS ME

AV ALBERTO SANARELI, 1410

38740000 ENEAS FERREIRA PATROCINIO MG

21.212.254/0001-43

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

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 00736.010018 1 66330000028050

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007360-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		280,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE F	₹\$ 5,6⊥	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: GISLAFNI	FATIMA SII VA	DORNEL AS	MF			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						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ver	ncimento				10/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	а МЕ				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	91	DM	N	27/11/2015		0007361-9
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						809,29
Sacada: CM DICO	DANC BODOVIADIO	LITON 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

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o venciment	to			Vencimento	10/12/2015
Cedente Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007361-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	809,29
Instruções (Todas as informaçã APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 16,19	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: GM DICOTRANS RODOVIARIO LTDA ME

RUA MATO GROSSO DO SUL, 770

38735000 CENTRO CRUZEIRO DA FORTALEZA MG

CPF / CNPJ

07.211.362/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00736.190018 8 66380000080929

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências ban	ncárias e lotér	ricas			10/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007361-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		809,29
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE .	K\$ 16,19	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado: GM DICO	TRANS PODOV	IARIO I TDA	ME			CPF / CNPJ	

Sacado: GM DICOTRANS RODOVIARIO LTDA ME

RUA MATO GROSSO DO SUL, 770

38735000 CENTRO CRUZEIRO DA FORTALEZA MG

07.211.362/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ΛE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	92	DM	N	27/11/2015		0007362-6
Assinatura	·	'	_	Data	(=) Valor do Documento	
						495,00
Sacado: GIIII HEDI	AE EONTES				CPE / CNP.I	

Sacado: GUILHERME FONTES

RUA MARGARETTE MOISES, 48

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

853.436.096-00

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/12/2015						
Cedente Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920		
Data do Documento 27/11/2015	Número do D 92	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007362-6		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	495,00		
. * '	struções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,90

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) 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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00736.260019 5 66330000049500

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	cumento 12	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007362-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		495,00
Instruções (Todas as informa	LO MOT.LY DE	K\$ 9,90	·	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: GUILHERME FONTES

RUA MARGARETTE MOISES, 48

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

853.436.096-00

Código de Baixa





756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	ncimento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltd	а МЕ				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	93	DM	N	27/11/2015		0007363-3
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						796,00
Sacada: UENDIOLI	E MADOLIES DACAT	т.		<u> </u>	CPE / CNP I	

Sacado: HENRIQUE MARQUES BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA II

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

272.108.178-08

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Pagável em qualq	aoi bailee ate	0 101101111011					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	ocumento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento					Nosso Número	
27/11/2015	93		DM	N	27/11/2015		0007363-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		796,00
nstruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: HENRIQUE MARQUES BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA II

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

272.108.178-08

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

ac

Autenticação Mecânica

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

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00736.330010 1 66330000079600

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	cumento 93	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007363-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		796,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOPLY DE	K\$ 15,92	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado: HENRIOLI	E MARQUES E	RAGATTA		·	·	CPF / CNPJ	

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 vencin	nento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	94	DM	N	27/11/2015		0007364-0
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Connedo: LIEDALDO	IVO DEDEIDA DE ACUI	IA D		·	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 qualqu							
Contal Processame	anto do Dodo					Agência / Código Cedente	4022/67020
Contai Processame	ento de Dados	S LIUA IVIE					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	94		DM	N	27/11/2015		0007364-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informa	, ,		responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTEST							
SUJEITO A PROTES							

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.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00736.400011 9 66330000007700

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	cumento 94	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007364-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOPLY DE	K\$ 1,54	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: HERALDO	IVO PERFIRA	DE AGUIAE	₹		·	CPF / CNPJ	·

Sacado: HERALDO IVO PEREIRA DE AGUIAR

RUA ESTADOS UNIDOS, 1225

38740000 SERRA NETGRA PATROCINIO MG

14.820.747/0001-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	95	DM	N	27/11/2015		0007365-8
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Sacado: IDALINA X	AVIER DA SILVA				CPF / CNPJ	

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 Processame	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	a do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento					Nosso Número	
27/11/2015	95		DM	N	27/11/2015		0007365-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções /Tadas as informaci	ies deste bloqueto		responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
	MITTERS DE D						
APÓS O VENCIMENTO							
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO	MORA DIA D	E R\$ 0,03	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MORA DIA D	E R\$ 0,03	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: IDALINA XAVIER DA SILVA

RUA JOAO CARLSO DA SILVA

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

004.200.986-31

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00736.580010 7 66330000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	ricas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	ocumento 95	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007365-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as inform	TO MOLTA DE	K\$ 1,54	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	r.sf.net	
Sacado: IDALINA V	AVIED DA SII	\/Δ		·		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:





756-0

Comprovante de Entrega

•					•	=
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	rencimento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Ceder	nte
Contal Processam	ento de Dados L	tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docume	nto Espécie I	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	96	DM	N	27/11/2015	5	0007366-5
Assinatura	<u> </u>	<u> </u>		Data	(=) Valor do Document	0
						471,35
Sacado: IKLE NAN	A LINIFORMES LTI	DA			CPF / CNPJ	

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

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencime	nto			Vencimento	05/12/2015
Cedente		141.145				Agência / Código Cedente	4000/07000
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	96		DM	N	27/11/2015		0007366-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		471,35
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 9,43	·	do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: IKI E NANA UNIFORMES LTDA

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

Código de Baixa

05.508.553/0001-73

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

uc

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00736.650011 2 66330000047135

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	mente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	cumento 96	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007366-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		471,35
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO	O MOLTA DE	K\$ 9,43	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTES'						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: IKI E NANA UNIFORMES LTDA

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

CPF / CNPJ

05.508.553/0001-73

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	97	DM	N	27/11/2015		0007367-2
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						1.898,87
Sacado: IMAGEM C	CIRURGIA PLASTICA LT	DA - ME		·	CPF / CNPJ	

AV. RAJA GABAGLIA, 561

30380103 CIDADE JARDIM BELO HORIZONTE MG

16.740.342/0001-88

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	05/12/2015				
Cedente	t- d- D-d-	- 1 4-1- NAT				Agência / Código Cedente	4000/07000
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
27/11/2015	97		DM	N	27/11/2015		0007367-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.898,87
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 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

CPF / CNPJ

16.740.342/0001-88

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 00736.720012 1 66330000189887

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	dos Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do D	Occumento 97	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007367-2
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.898,87
Instruções (Todas as informa	LO MOP.LY DE	K\$ 37,98	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: IMAGEM (CIRURGIA PI	ASTICA LTD	A - MF			CPF / CNPJ	

Sacado: IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME

AV. RAJA GABAGLIA, 561

30380103 CIDADE JARDIM BELO HORIZONTE MG

16.740.342/0001-88

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V	-					
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencir	mento			05/12/2015	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	IE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	98	DM	N	27/11/2015		0007368-0
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						1.241,50
Connedo: IMACEME	MODEENIDIMENTOS E	CONCEDUCOES			CDE / CND I	

Sacado: IMAGEM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES

RUA GOVERNADOR VALADARES, 1167 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.177.653/0001-39

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920							
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007368-0		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	1	Valor X	(=) Valor do Documento	1.241,50		
Instruções (Todas as informa	(-) Descente / Abatimente								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 24,83

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: IMAGEM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES

RUA GOVERNADOR VALADARES, 1167 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.177.653/0001-39 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00736.800012 2 66330000124150

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	ricas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dac	dos Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do D	Occumento 98	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007368-0
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.241,50
Instruções (Todas as informa	LO MOPLE DE	R\$ 24,83	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: IMAGEM I	EMPREENDIN	MENTOS E CO	ONSTRUCOES			CPF / CNPJ	

Sacado: IMAGEM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES

RUA GOVERNADOR VALADARES, 1167 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.177.653/0001-39

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir		05/12/2015			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	99	DM	N	27/11/2015		0007369-7
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						1.214,30
Cocodo: IMODILIA	NA MATIAC FIGURIDED	OLTDA		·	CDE / CND 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 qualque	r banco até	Vencimento	05/12/2015						
Cedente Contal Processamer	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
27/11/2015	99		DM	N	27/11/2015		0007369-7		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			x I		1.214,30		
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 24,29	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa			
						(=) Valor Cobrado			

Sacado: IMOBILIARIA MATIAS FIGUEIREDO LTDA

RUA MARTINS MUNDIM, 308

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

08.096.785/0001-50

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00736.970013 5 66330000121430

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotéi	ricas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	1,111					Nosso Número	0007369-7
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.214,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE F	R\$ 24,29		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.n	et	
Canada. IMODILIAE	NA MATIAC FIC	LICIDEDOL	TDA			CDE / CND I	

Sacado: IMOBILIARIA MATIAS FIGUEIREDO LTDA

RUA MARTINS MUNDIM, 308

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

08.096.785/0001-50

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	100	DM	N	27/11/2015		0007370-5
Assinatura	'		_	Data	(=) Valor do Documento	
						623,00
Sacada: IMORILIA	DIA DALILO E DDI INO IM	IOVEIG LTDA		·	CPE / CNP I	

Sacado: IMOBILIARIA PAULO E BRUNO IMOVEIS LTDA

PRAÇA SANTA LUZIA, 317

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

06.271.515/0001-02

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento 05/12/2
Cedente Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente 4033/67
Data do Documento 27/11/2015	Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento 100 DM N 27/11/2015					Nosso Número 000737
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 12,46	responsabilidade o	do cedente.)	-	(-) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
Sacado: IMOBILIAF	RIA PAULO E BI	RUNO IMOVI	EIS LTDA			CPF / CNPJ

06.271.515/0001-02

Código de Baixa

38740000 CENTRO PATROCINIO MG Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

PRAÇA SANTA LUZIA, 317

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00737.050013 9 66330000062300

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências bar	ncárias e lotér	ricas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do D	ocumento 100	Espécie Doc.	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007370-5	
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		623,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	R\$ 12,46	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.r	net	
Sacado: IMOBILIAI	RIA PAULO E	BRUNO IMO	VEIS LTDA		·	CPF / CNPJ	

Sacado: IMOBILIARIA PAULO E BRUNO IMOVEIS LTDA

PRAÇA SANTA LUZIA, 317

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

06.271.515/0001-02

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				15/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documen	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	101	DM	N	27/11/2015		0007371-2
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						797,00
Sacada: IMORILIA	DIA CILVA E CANTO	OC L TDA		<u> </u>	CPE / CNP I	

Sacado: IMOBILIARIA SILVA E SANTOS LTDA

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	15/12/2015				
Cedente Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007371-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	797,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE R	\$ 15,94	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES'			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado: IMOBILIAR	RIA SILVA E SA	NTOS LTDA				CPF / CNPJ	

03.091.801/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

RUA CESARIO ALVIM, 991 LOJA 01

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00737.120014 9 66430000079700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			15/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 27/11/2015						Nosso Número	0007371-2
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		797,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 15,94	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

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:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	102	DM	N	27/11/2015		0007372-0
Assinatura	'		_	Data	(=) Valor do Documento	
						995,00
Consider INDUCTOR	A DE MOVEIS BARROS	^		·	CDE / CND I	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS BARBOSA OLIVEIRA LTD

AV FARIA PEREIRA, 538

38740000 NACOES PATROCINIO MG

21.229.882/0001-31

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualq	doi barioo ate	7 0 101101111011					
Contal Processam	anto do Dodo	o Ltdo MC				Agência / Código Cedente	4033/67920
Contai Processan	iento de Dado	S LIUA IVIE					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	102		DM	N	27/11/2015		0007372-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			X I		995,00
Instruções (Todas as inform			responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
	O MULTA DE	R\$ 19,90					
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES	O MORA DIA	DE R\$ 0,33	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENT	O MORA DIA	DE R\$ 0,33	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

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.

AV FARIA PEREIRA, 538

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS BARBOSA OLIVEIRA LTD

38740000 NACOES PATROCINIO MG

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00737.200014 4 66330000099500

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	ocumento 02	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007372-0
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		995,00
Instruções (Todas as inform	TO MOP.TA DE	K\$ 19,90		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: INDLISTR	IA DE MOVEIS	RAPROSA	OLIVEIRA I TO			CPF / CNPJ	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS BARBOSA OLIVEIRA LTD

AV FARIA PEREIRA, 538

38740000 NACOES PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



21.229.882/0001-31

Código de Baixa



V					I	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				10/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	103	DM	N	27/11/2015		0007373-7
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						497,50
Consider INDUCTOR	A DE MOVEIS EEDNIAN	DEC ALVECTED	`	·	CDE / CND I	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS FERNANDES ALVES LTDA

AV FARIA PEREIRA, 440

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

07.916.660/0001-66

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamen	to de Dados	Ltda ME				Agencia / Coulgo Cedenie	4033/67920
Data do Documento							
27/11/2015	103		DM	N	27/11/2015		0007373-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		497,50
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO	MORA DIA D	E R\$ 0,17					
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 00737.370015 9 66380000049750

Local de Pagamento		Vencimento				
Pagar preferencia	almente nas a	ıgências bar	ncárias e lotér	icas		10/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número 0007373-7
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	497,50
Instruções (Todas as informa	LO MOPLE DE	K\$ 9,95	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://ac	br.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	-					
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o ven	cimento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	104	DM	N	27/11/2015		0007374-4
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						6.512,00
Canada: INDLICTRI	A DE MOVEIS SILVA	E CIL V/A L TDA		·	CPE / CNP I	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS SILVA E SILVA LTDA

AV FARIA PEREIRA, 679

38740000 NACOES PATROCINIO MG

15.833.743/0001-10

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	ier banco ato	é o vencime	nto				05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento	Número do De	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	104		DM	N	27/11/2015		0007374-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		6.512,00
	Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 130,24						

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

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 00737.440016 4 66330000651200

Local de Pagamento						Vencimento			
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/12/2015		
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007374-4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			*		6.512,00		
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE F	K\$ 130,24	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa			
						(=) Valor Cobrado			
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net			
Sacado: INDUSTRI	A DE MOVEIS S	SII VA F SII V	/A I TDA		·	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:





756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	105	DM	N	27/11/2015		0007375-1
Assinatura		<u> </u>	_	Data	(=) Valor do Documento	
						400,80
Secondo: INOVA OF	ONTOLOGIA ESPECIAL	IZADA LTDA ME		·	CPE / CNP I	

Sacado: INOVA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA ME

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 2092 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

15.152.500/0001-16

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uei banco ate	o vencimen	110				05/12/2015
Cedente		1.1 845				Agência / Código Cedente	4000/07000
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda IVIE					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	105		DM	N	27/11/2015		0007375-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		400,80
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 8,02	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: INOVA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA ME

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 2092 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

15.152.500/0001-16

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

u

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00737.510016 8 66330000040080

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencialr	mente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc	cumento 05	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007375-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		400,80
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE .	R\$ 8,UZ	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://a	cbr.sf.net	_

Sacado: INOVA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA ME

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 2092 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

15.152.500/0001-16

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	106	DM	N	27/11/2015		0007376-9
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Sacada: ISAC NUN	EC DAC DODEC MEI			•	CPE / CNP I	

Sacado: ISAC NUNES DAS DORES MEI

RUA CESARIO ALVIM, 2251

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

16.749.964/0001-77

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco até	o vencimen	to				05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	106		DM	N	27/11/2015		0007376-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: ISAC NUNES DAS DORES MEI

RUA CESARIO ALVIM, 2251

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

16.749.964/0001-77

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00737.690016 1 66330000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007376-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE F	₹\$ 1,54	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: ISAC NUN	IES DAS DORE	S MFI	·	·	·	CPF / CNPJ	

Sacado: ISAC NUNES DAS DORES MEI

RUA CESARIO ALVIM, 2251

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

16.749.964/0001-77

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





•							_
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até (o vencimento					05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento Espéc	cie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	10	7 D	M	N	27/11/2015		0007377-6
Assinatura					Data	(=) Valor do Documento	
							77,00
Sacado: ISARAEI	II INIOR FERRE	IRΔ				CPF / CNPJ	

Sacado: ISARAEL JUNIOR FERREIRA

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



Recibo do Sacado

_							
Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimer	ito			Vencimento	05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	107 DM N 27/11/2015						0007377-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	R\$ 1,54	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			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 00737.760017 9 66330000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencialm	nente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007377-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informaçõ APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE 1	₹Ş ⊥,54	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://a	cbr.sf.net	

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:





						•	J
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimento					10/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento Espéc	cie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	10	8 E	DM	N	27/11/2015		0007378-3
Assinatura	<u> </u>				Data	(=) Valor do Documento	
							593,20
Sacado: ITA UNIFO	RMES E CONE	ECCOES LTDA				CPF / CNPJ	

TTA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1895 38740000 CENTRO PATROCINIO MG 05.207.052/0001-57

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	o vencimen	to			Vencimento	10/12/2015
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	
27/11/2015	108		DM	N		0007378-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		593,20
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE I	R\$ 11,86	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00737.830018 2 66380000059320

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	cumento 08	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007378-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		593,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE	K\$ 11,86	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.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 -1						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documen	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	109	DM	N	27/11/2015		0007379-0
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						2.533,23
Sacado: IAID NI INI	EQ			·	CPE / CNP.I	

Sacado: JAIR NUNES

FAZENDA BELA VISTA

38730000 ZONA RURAL GUIMARANIA MG

090.599.546-53

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/12/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dad	los Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do D 109		Espécie Doc. DM	Nosso Número	0007379-0		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	2.533,23
Instruções (Todas as informa	, ,		ra responsabilidade o	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 50,66 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,84

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: JAIR NUNES

FAZENDA BELA VISTA

38730000 ZONA RURAL GUIMARANIA MG

CPF / CNPJ

090.599.546-53 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00737.900019 3 66330000253323

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências bar	ncárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Docu		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007379-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.533,23
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE P	RŞ 50,66	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: JAIR NUN	FS					CPF / CNPJ	

Sacado: JAIR NUNES

FAZENDA BELA VISTA

38730000 ZONA RURAL GUIMARANIA MG

090.599.546-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V	-				I	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vend	cimento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	110	DM	N	27/11/2015		0007380-9
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Socodo: IAIBO EE	DDEIDA DOS SANTOS	2		·	CPE / CNP I	

Sacado: JAIRO FERREIRA DOS SANTOS

AVENIDA BRASIL, 901

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.034.238/0001-66

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/12/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007380-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	ro após 5 di	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Cocodo: IAIDO EEE	DEIDA DOC C	ANTOC				CDE / CND I	

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

banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00738.090018 7 66330000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	jências ban	cárias e lotéi	ricas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007380-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	Ú MULTA DE .	KŞ ⊥,54	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	br.sf.net	
Sacado: IAIRO EEI	DDEIDA DOS S	ANTOS				CPF / CNP.I	

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 2.23		1000				oomprovame e	.o =oga
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até d	o vencimento					05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	imento Espécie	Doc. Aceite	Data do Proc	essamento	Nosso Número	
27/11/2015	11	1 DN	1 N	N	27/11/2015		0007381-6
Assinatura		'		Data		(=) Valor do Documento	
							308,00
Sacado: IANETE M	IARIA RODRIGI	IES				CPF / CNPJ	

Sacado: JANETE MARIA RODRIGUES

RUA IRMA RENE, 277

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

21.805.374/0001-54

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/12/2015					
Cedente Contal Processam	nento de Dac	los Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007381-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	308,00
Instruções (Todas as inform			a responsabilidade	do cedente.)	'	(-) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,16

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: 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 00738.160019 1 66330000030800

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007381-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		308,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	TO MULTA DE	K\$ 6,16	•	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

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:





V						
Local de Pagamento	<u> </u>	'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				01/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	112	DM	N	27/11/2015		0007382-3
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						0,01
Secondo: IOAO BAT	TICTA LLIZIA			·	CPE / CNP I	

Sacado: JOAO BATISTA LUZIA

FAZENDA PIRAPITINGA RETIRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

365.681.716-20

SICOOB

Recibo do Sacado

_ *							
Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	o venciment	to			Vencimento	01/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamen	to de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	112		DM	N	27/11/2015		0007382-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		0,01
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 0,00	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: JOAO BATISTA LUZIA

FAZENDA PIRAPITINGA RETIRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 365.681.716-20

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00738.230010 9 66290000000001

Local de Pagamento							Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotéi	ricas				01/12/2015
Cedente							Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME						4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doci		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	5	Nosso Número	0007382-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*			0,01
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE F	RŞ U,UU	•	do cedente.)			(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES							(+) Mora / Multa	
							(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr	- http://acbr.sf.net		_
Cocodo: IOAO DAT				·	·		CPE / CNP I	·

Sacado: JOAO BATISTA LUZIA

FAZENDA PIRAPITINGA RETIRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



CPF / CNPJ

365.681.716-20

Código de Baixa



V -1						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ΛΕ				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	113	DM	N	27/11/2015		0007383-0
Assinatura		'	_	Data	(=) Valor do Documento	
						336,50
Sacado: IOAO MAI	NOEL BARNEZI CODO	/			CPE / CNP.I	

Sacado: JOAO MANOEL BARNEZI GODOY

FAZNEDA BELA VISTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

847.029.078-91

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	Vencimento	05/12/2015						
Cedente Contal Processamer	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 27/11/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007383-0		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	336,50		
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 6,73	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTESTO			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 00738.300011 1 66330000033650

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas		05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	cumento 13	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número 0007383-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	L	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	336,50
Instruções (Todas as informa	O MULTA DE	K\$ 6,73	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://act	br.sf.net

Sacado: JOAO MANOEL BARNEZI GODOY

FAZNEDA BELA VISTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

847.029.078-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	114	DM	N	27/11/2015		0007384-8
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						108,00
Secondo: IOAO TEL	VEIDA ILINIOD			•	CPE / CNP I	

Sacado: JOAO TEIXEIRA JUNIOR

RUA SALATIEL MARQUES, 215

38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

266.830.166-15

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até		Vencimento	05/12/2015			
Cedente Contal Processamen	ito de Dados	s I tda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Nosso Número						
27/11/2015 Uso do Banco	114 Carteira	Espécie	DM Quantidade	N	27/11/2015	()) (also de De sussente	0007384-8
OSO do Barico	1	R\$	Quantidade		X	(=) Valor do Documento	108,00
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	(-) Desconto / Abatimento						
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: JOAO TEIXEIRA JUNIOR

RUA SALATIEL MARQUES, 215

38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

266.830.166-15

Código de Baixa

(=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00738.480011 7 66330000010800

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	ricas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	Nosso Número	0007384-8				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		108,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE	R\$ 2,16	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES		(+) Mora / Multa					
						(=) Valor Cobrado	
		br.sf.net					
Sacado: IOAO TEL	YEIRA ILINIOR					CPF / CNPJ	

Sacado: JOAO TEIXEIRA JUNIOR

RUA SALATIEL MARQUES, 215

38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

266.830.166-15

Código de Baixa





V -1	-					
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vend	cimento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	115	DM	N	27/11/2015		0007385-5
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						138,00
Sacado: IOAOLIIM	ANTONIO DE OLIVEII	ON EIGHEIDEDO		·	CPE / CNP.I	

Sacado: JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	05/12/2015				
Cedente Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	115		DM	N		0007385-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		138,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE F	R\$ 2,76	responsabilidade d	lo cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES'			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

RUA CAMILO AUGUSTO DE ANDRADE, 124

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

214.139.596-87 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00738.550011 9 66330000013800

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados		4033/67920				
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc	Nosso Número	0007385-5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		138,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE P	८६ 2,76	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado: JOAQUIM	ANTONIO DE C	I IVFIRA 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 0.00					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	116	DM	N	27/11/2015		0007386-2
Assinatura		'	_	Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Casada: IOAOLIIM	ILILIO DOCLIA ILINIOE				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

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Nosso Número						
27/11/2015	116		DM	N	27/11/2015		0007386-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)	'	(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado: JOAQUIM	JULIO ROCHA	JUNIOR				CPF / CNPJ	

RUA RIO BRANCO, 537

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

15.826.202/0001-64

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00738.620012 6 66330000007700

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	Ilmente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas		05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento	Número do D		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/11/2015		116	DM	N	27/11/2015	0007386-2
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	77,00
nstruções (Todas as informa	ações deste bloque	to são de exclusiv	va responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT			2			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net

Sacado: JOAQUIM JULIO ROCHA JUNIOR

RUA RIO BRANCO, 537

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.826.202/0001-64

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				15/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	117	DM	N	27/11/2015		0007387-0
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Connedo: IOD FEDE	CIDA ILINIOD			·	CDE / CND I	

Sacado: JOB FERREIRA JUNIOR

RUA PORTUGAL, 2417

38740000 NACOES PATROCINIO MG

19.213.031/0001-59

SICOOB

Recibo do Sacado

V 2.23							
Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o venciment	to			Vencimento	15/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	117		DM	N	27/11/2015		0007387-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informaçã APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade	do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
						ODE (OND)	

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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00738.700012 4 66430000007700

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências baı	ncárias e lotéi	ricas			15/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	los Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Documento Espécie Doc. 117 DM		Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007387-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE	K\$ 1,54	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: JOB FERF	REIRA JUNIOF	₹				CPF / CNPJ	

Sacado: JOB FERREIRA JUNIOR RUA PORTUGAL, 2417

38740000 NACOES PATROCINIO MG

19.213.031/0001-59

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					I	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vend	cimento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME			4033/67920	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	118	DM	N	27/11/2015		0007388-7
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						2.216,10
Sacada: IOSE ELA	VIO CARRAI			·	CPE / CNP I	

Sacado: JOSE FLAVIO CABRAL

FAZENDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

446.302.556-72

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	05/12/2015						
Cedente Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920		
Data do Documento	Número do Do	nero do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Proces				Nosso Número			
27/11/2015	118		DM	N	27/11/2015		0007388-7		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			×		2.216,10		
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 44,32	·	do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa			
						(=) Valor Cobrado			

Sacado: JOSE FLAVIO CABRAL

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

446.302.556-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00738.870013 9 66330000221610

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	ocumento 18	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007388-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	l	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.216,10
Instruções (Todas as informa	TO MOPLY DE	R\$ 44,32	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: IOSE EL A	VVIO CARDAI					CPF / CNP.I	

Sacado: JOSE FLAVIO CABRAL

FAZENDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

446.302.556-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1						= o g
Local de Pagamento		-			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o	vencimento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados L	₋tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docum	ento Espécie Do	c. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	119	DM	N	27/11/2015		0007389-4
Assinatura	'	<u>'</u>		Data	(=) Valor do Documento	
						563,00
Sacado: IOSE I I II	7 EEDDEIDA AI \/I	EQ		·	CPE / CNP.I	

Sacado: JOSE LUIZ FERREIRA ALVES

RUA PADRE EUSTAQUIO, 354

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

431.672.681-15

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/12/2015					
Cedente Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do D 119		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007389-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	563,00
Instruções (Todas as inform	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,26 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,19

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) 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 00738.940014 2 66330000056300

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doci		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007389-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		563,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE P	K\$ 11,26	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: JOSE LUI	7 FERREIRA AI	VES				CPF / CNPJ	

Sacado: JOSE LUIZ FERREIRA ALVES

RUA PADRE EUSTAQUIO, 354

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

431.672.681-15



V -1					5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vend	cimento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	120	DM	N	27/11/2015		0007390-2
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						88,30
Sacado: IOSE MAE	DIA DABELO DE SOLI	7.0		·	CPE / CNP.I	

Sacado: JOSE MARIA RABELO DE SOUZA

AV DOM JOSE ANDRE COIMBRA, 455 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

191.867.896-00

SICOOB

Recibo do Sacado

Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015 Valor	Agência / Código Cedente Nosso Número (=) Valor do Documento	4033/67920
		27/11/2015		
de	N		(=) Valor do Documento	
de		Valor	(=) Valor do Documento	
		Y		
		Î		88,30
lidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
			(+) Mora / Multa	
			(=) Valor Cobrado	

Sacado: JOSE MARIA RABELO DE SOUZA

AV DOM JOSE ANDRE COIMBRA, 455 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 191.867.896-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00739.020014 1 66330000008830

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007390-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE P	ξŞ Ι,"/"/	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: JOSE MAI	RIA RABELO DE	SOUZA				CPF / CNPJ	

Sacado: JOSE MARIA RABELO DE SOUZA

AV DOM JOSE ANDRE COIMBRA, 455 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

191.867.896-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					I	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	121	DM	N	27/11/2015		0007391-0
Assinatura	'	<u> </u>	_	Data	(=) Valor do Documento	
						621,05
Connedo: IOCE MAI	IDICIO DE EICUEIDED				CDE / CND I	

Sacado: JOSE MAURICIO DE FIGUEIREDO

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

081.230.636-87

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	é o vencime	nto			Vencimento	05/12/2015
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do D		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007391-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	621,05
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT	(-) Desconto / Abatimento						

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: JOSE MAURICIO DE FIGUEIREDO

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

081.230.636-87

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 00739.100014 9 66330000062105

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias ban	icárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc	Nosso Número	0007391-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		621,05
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOPLY DE F	K\$ 12,42	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: JOSE MAI	JRICIO DE FIGI	JEIREDO	·		·	CPF / CNPJ	

Sacado: JOSE MAURICIO DE FIGUEIREDO

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

081.230.636-87

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1						
Local de Pagamento		<u> </u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documen	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	122	DM	N	27/11/2015		0007392-7
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						125,40
Sacado: IOSE NII	TON DEDEIDA DA 9	SII V/A		·	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

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	05/12/2015				
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento Número do Documento 122		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007392-7	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	125,40
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES	O MULTA DE F O MORA DIA I	R\$ 2,51 DE R\$ 0,04	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa	
SOURTIO A PROTES	IO APOS 3 DI	AS DO VEN	CIMENIO			(=) Valor Cobrado	
Canada: IOCE NIII 3	ON DEDELDA	DA 011 \/A				CDE / CND I	

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:

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 00739.270015 4 66330000012540

Local de Pagamento			Vencimento				
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	cumento 22	Nosso Número	0007392-7			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		125,40
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOTLY DE	K\$ 2,51	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: JOSE NII	TON PERFIRA	DA SILVA				CPF / CNPJ	

Sacado: JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA

RUA RIACHO DO IPIRANGA, 371

38740000 JARDIM IPIRANGA PATROCINIO MG

18.160.391/0001-77

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o ver	ncimento				05/12/2015
Cedente	Agência / Código Cedente					
Contal Processam	ento de Dados Ltda		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	123	DM	N	27/11/2015		0007393-4
Assinatura	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	Data	(=) Valor do Documento	
						50,00
Sacado: JOSE ROF	SON DE OLIVEIRA	CPF / CNPJ				

ALAMEDA DOS IPES, 3632

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

15.314.598/0001-60

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualqu						Andreis / Of director dente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite				Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	123		DM	N	27/11/2015		0007393-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		50,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	R\$ 1,00	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: JOSE ROBSON DE OLIVEIRA

ALAMEDA DOS IPES, 3632

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.314.598/0001-60

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00739.340016 1 66330000005000

Local de Pagamento		Vencimento								
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotéi	ricas			05/12/2015			
Cedente	Cedente									
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	cumento 23	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007393-4			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			*		50,00			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ I,UU	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						(=) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acl	br.sf.net				
Sacado: IOSE POE	SON DE OLIV	EIDA	·	·		CPF / CNP.I	·			

Sacado: JOSE ROBSON DE OLIVEIRA

ALAMEDA DOS IPES, 3632

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

15.314.598/0001-60

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento	<u> </u>				Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				20/12/2015
Cedente	Agência / Código Cedente					
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	124	DM	N	27/11/2015		0007394-1
Assinatura	'			Data	(=) Valor do Documento	
						231,00
Cocodo: IOCIANE	DODOEC COMOTANTINI	0.001174			CDE / CND I	

Sacado: JOSIANE BORGES CONSTANTINO SOUZA

RUA CESARIO ALVIM, 1011

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

20.320.049/0001-39

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Pagável em qualquer banco até o vencimento										
Cedente						Agência / Código Cedente					
Contal Processamen		4033/67920									
Data do Documento	Nosso Número										
27/11/2015	124		DM	N	27/11/2015		0007394-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento					
	1	R\$		231,00							
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO	(-) Desconto / Abatimento										

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: JOSIANE BORGES CONSTANTINO SOUZA

RUA CESARIO ALVIM, 1011

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

20.320.049/0001-39

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 00739.410017 3 66480000023100

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencial	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		20/12/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	cumento 24	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número 0007394-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			*	231,00				
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE	K\$ 4,62	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						(=) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net				

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:





756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	encimento/				15/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados L	tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docume	ento Espécie Do	c. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	125	DM	N	27/11/2015		0007395-9
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Sacada: ILICIELE	ADADECIDA CILVA	\		·	CPE / CNP I	

Sacado: JUCIELE APARECIDA SILVA

AV BRASIL, 1632

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.132.641/0001-70

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	3 3	4033/67920					
Data do Documento Número do Documento			Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	125		DM	N	27/11/2015		0007395-9
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		77,00
nstruções (Todas as informaç	•		responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: JUCIELE APARECIDA SILVA

AV BRASIL, 1632

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.132.641/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00739.590016 8 66430000007700

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			15/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	cumento 25	Espécie Doc. DM	Aceite	Nosso Número	0007395-9	
Uso do Banco	Carteira Espécie		Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 1,54		lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES		(+) Mora / Multa					
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Casada. ILICIELE	ADADECIDA C	11 \ / A				CDE / CND I	

Sacado: JUCIELE APARECIDA SILVA

AV BRASIL, 1632

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.132.641/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o ver	cimento				05/12/2015
Cedente	Agência / Código Cedente					
Contal Processam		4033/67920				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	126	DM	N	27/11/2015		0007396-6
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Sacado: JULIO CES	SAR CUNHA				CPF / CNPJ	

JULIO CESAR CUNHA

FAZENDA SAPE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

463.465.116-53

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco ate	o vencimer	ito				05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Data do Documento Número do Documento Espéc			Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	126		DM	N	27/11/2015		0007396-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 1,54	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: 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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00739.660017 1 66330000007700

Local de Pagamento		Vencimento				
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas		05/12/201
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/6792					
Data do Documento 27/11/2015	Nosso Número 0007396					
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES	O MORA DIA	R\$ 1,54 DE R\$ 0,03	}	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net

Sacado: JULIO CESAR CUNHA

FAZENDA SAPE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

463.465.116-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim		05/12/2015			
Cedente	Agência / Código Cedente					
Contal Processam		4033/67920				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	127	DM	N	27/11/2015		0007397-3
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						65,50
Sacado: KAREN EL	IZABETH DOS REIS OL	CPF / CNPJ				

RUA MAJOR TOBIAS MACHADO, 164 38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG 15.756.583/0001-52

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uei baileo ale	o vendiniei	11.0				05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Nosso Número		
27/11/2015	127		DM	N	27/11/2015		0007397-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		65,50
Instruções (Todas as inform			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES		(+) Mora / Multa					
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: KAREN ELIZABETH DOS REIS OLIVEIRA

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

15.756.583/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00739.730018 6 66330000006550

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas		05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	Nosso Número 0007397-3				
Iso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	65,50
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENI	O MULTA DE	K\$ I,3I	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
	174 DETIL DOG				Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net

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

38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.756.583/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1					5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o ve	ncimento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltd	a ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	128	DM	N	27/11/2015		0007398-0
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						376,50
Sacado: LEMCON	AEDCIO DE ADT. DO	NESTUADIO I TDA			CPE / CNP.I	

Sacado: LE M COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO LTDA

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1569 LOJA 1 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

10.441.396/0001-66

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920								
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007398-0			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	1	Valor X	(=) Valor do Documento	376,50			
Instruções (Todas as informa	cões deste bloqueto	são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)	·	(-) Descente / Abatimento				

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,53

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: LE M COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO LTDA

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1569 LOJA 1 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

10.441.396/0001-66

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00739.800019 5 66330000037650

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas		05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	Nosso Número 0007398-0				
Uso do Banco	o do Banco Carteira Espe			Valor	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	376,50
Instruções (Todas as informa	LO MOPILA DE	R\$ 7,53	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net
Sacado: L F M COI	MERCIO DE A	RT DO VEST	TUARIO I TDA			CPF / CNPJ

Sacado: LE M COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO LTDA

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1569 LOJA 1 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

10.441.396/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lt	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documer	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	129	DM	N	27/11/2015		0007399-8
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						1.690,45
Sacada: LANCHON	IETE E DECTALIDA	NTE COLIZ TEIVEIDA	. 1	<u> </u>	CPE / CNP I	

Sacado: LANCHONETE E RESTAURANTE CRUZ TEIXEIRA L

AV RUI BARBOSA, 860

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

07.372.666/0001-10

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/12/2015
Cedente Contal Processame	nto de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007399-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	1.690,45
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE I	R\$ 33,81 DE R\$ 0,56	·	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	D APÓS 5 DI	IAS DO VENO	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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00739.980019 3 66330000169045

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	ricas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	dos Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do D	ocumento 129	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007399-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.690,45
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOPLE DE	K\$ 33,81	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado: LANCHON	NETE E REST	AURANTE CI	RUZ TEIXEIRA	L	·	CPF / CNPJ	·

Sacado: LANCHONETE E RESTAURANTE CRUZ TEIXEIRA L

AV RUI BARBOSA, 860

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

07.372.666/0001-10

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	130	DM	N	27/11/2015		0007400-1
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						1.602,00
Sacado: LF COME	RCIO LTDA ME			·	CPF / CNPJ	

LF COMERCIO LTDA ME

RUA BERNARDO GUIMARAES, 315 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

06.225.507/0001-20

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco ate	Ver	Vencimento 05/12/20					
Cedente Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				Agê	ência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nos	sso Número	0007400-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=)) Valor do Documento	1.602,00
Instruções (Todas as informa	ações deste bloque	to são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)		(-)) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 32,04

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: LF COMERCIO LTDA ME

RUA BERNARDO GUIMARAES, 315 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

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 00740.010012 2 66330000160200

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc	cumento 30	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007400-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.602,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	.O MULTA DE .	R\$ 32,04	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Canada. LE COME	OCIO I TOA ME					CDE / CNID I	

Sacado: LF COMERCIO LTDA ME

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

06.225.507/0001-20

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	131	DM	N	27/11/2015		0007401-9
Assinatura	'			Data	(=) Valor do Documento	
						45,00
Sacado: LINDOLEN	NO VIEIRA				CPF / CNPJ	

LINDOLENO VIEIRA

RUA MANOELINA APARECIDA FERREIRA, 138 38740000 OURO PRETO PATROCINIO MG

028.337.366-06

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	131		DM	N	27/11/2015		0007401-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		45,00
Instruções (Todas as informaç			responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
		\$ 0,90					
APÓS O VENCIMENTO		E RS 0.02					
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST	MORA DIA D		CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: LINDOLENO VIEIRA

RUA MANOELINA APARECIDA FERREIRA, 138 38740000 OURO PRETO PATROCINIO MG

028.337.366-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00740.190012 1 66330000004500

Local de Pagamento			Vencimento				
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	cumento 31	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007401-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		45,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	TO MOP.TA DE	K\$ U,9U		lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: LINDOLEI	NO VIFIRA					CPF / CNPJ	

Sacado: 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 vencir	nento				15/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	132	DM	N	27/11/2015		0007402-6
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						88,30
Cocodo: LUCIANA	DE ALMEIDA CILVA BOI	DOEC		·	CDE / CND I	

Sacado: LUCIANA DE ALMEIDA SILVA BORGES

RUA PROFESSOR OLIMPIO DOS SANTOS, 990

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

14.658.067/0001-22

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualqu						Agânoia / Cádiga Cadanta	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	132		DM	N	27/11/2015		0007402-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		88,30
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	R\$ 1,77	responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST			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:

pelo banco sacado.

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00740.260013 7 66430000008830

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			15/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	cumento 32	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007402-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOTLY DE	K\$ I,77	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: LUCIANA	DE ALMEIDA S	SIL VA BORG	FS			CPF / CNPJ	

LUCIANA DE ALMEIDA SILVA BORGES

RUA PROFESSOR OLIMPIO DOS SANTOS, 990

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

14.658.067/0001-22

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





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				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documen	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	133	DM	N	27/11/2015		0007403-3
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						113,30
Sacado: IIIIZ HENI	DIOLIE DA SILVA E	OLITPOS		·	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	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
27/11/2015	133		DM	N	27/11/2015		0007403-3		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			x I		113,30		
nstruções (Todas as informaç			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO									
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa			
						(=) Valor Cobrado			

Sacado: LUIZ HENRIQUE DA SILVA E OUTROS

FAZENDA MACAUBAS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

709.960.596-87

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00740.330014 5 66330000011330

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	cumento 33	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007403-3
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		113,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE	R\$ 2,27	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: LUIZ HEN	RIQUE DA SIL	VA 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 venci	mento				10/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	134	DM	N	27/11/2015		0007404-0
Assinatura	'	<u> </u>	_	Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Connedo: LUZIA CAL	VETA DE COUZA			·	CDE / CND 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 qualque	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	10/12/2015
Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007404-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	77,00
Instruções (Todas as informaçã APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJETO A PROTESTO	MULTA DE R MORA DIA D	\$ 1,54 E R\$ 0,03	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
BOOBITO A PROTESTA	ALOS J DI	AD DO VEIN	ZI.IBIV I O			(=) Valor Cobrado	

Sacado: LUZIA CAIXETA DE SOUZA

RUA ABADIO MARQUES NADER, 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Código de Baixa

849.049.766-49

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 00740.400015 7 66380000007700

Local de Pagamento						vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas		10/12/20
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dad	dos Ltda ME				4033/6792
Data do Documento 27/11/2015	Número do D	ocumento 134	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número 0007404
Jso do Banco	Carteira	Carteira Espécie			Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	77,0
Instruções (Todas as informa	LO MOP.LY DE	K\$ 1,54	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net
Sacado: LUZIA CA	IXETA DE SO	UZA				CPF / CNPJ

Sacado: LUZIA CAIXETA DE SOUZA

RUA ABADIO MARQUES NADER, 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

849.049.766-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vei	ncimento				10/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	а МЕ				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	135	DM	N	27/11/2015		0007405-8
Assinatura	<u> </u>	<u>'</u>		Data	(=) Valor do Documento	
						390,95
Sacada: MACHADO	COMEDCIO DE MA	DEIDAS EIDELE LT	DΛ		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

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
27/11/2015	135		DM	N	27/11/2015		0007405-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		390,95
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 7,82	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: MACHADO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELE LTDA

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

19.809.867/0001-10

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

pelo banco sacado.

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00740.580014 1 66380000039095

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc	cumento 35	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007405-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		390,95
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 7,82	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Conndo. MACHADO	COMEDIA	AL MADEID	C CIDCLE LTC	7 A		CPF / CNP I	

Sacado: MACHADO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELE LTDA

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

19.809.867/0001-10

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				10/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	136	DM	N	27/11/2015		0007406-5
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						6.694,02
Sacada: MACHADO	L MACHADO BEDDES	ENTACOES LTD	۸	·	CDE / CND I	

Sacado: MACHADO E MACHADO REPRESENTACOES LTDA

RUA JOSE LUIZ DA SILVA, 112

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

42.992.487/0001-86

SICOOB

Recibo do Sacado

_ *								
Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimer	nto			Vencimento	10/12/2015	
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
27/11/2015	136		DM	N	27/11/2015		0007406-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	(=) Valor do Documento		
	1	R\$			x I		6.694,02	
	Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							
APOS O VENCIMENT	PÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 133,88							
ADÓS O VENCIMENT	ATA AGOM	DE BG 3 33						

APÒS O VENCIMENTO MORA DIA DE RS 2,23

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: MACHADO E MACHADO REPRESENTACOES LTDA

RUA JOSE LUIZ DA SILVA, 112

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

42.992.487/0001-86

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00740.650015 9 66380000669402

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			10/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc	Nosso Número	0007406-5				
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		6.694,02
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE P	र\$ ⊥उउ,४४	·	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: MACHADO) F MACHADO	REPRESEN	TACOES LTD/	1		CPF / CNPJ	

Sacado: MACHADO E MACHADO REPRESENTACOES LTDA

RUA JOSE LUIZ DA SILVA, 112

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

42.992.487/0001-86

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento			•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até (o vencimento					05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento Espéci	e Doc. Aceite		Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	13	7 D	M	N	27/11/2015		0007407-2
Assinatura	<u>'</u>	<u> </u>			Data	(=) Valor do Documento	
							88,30
Sacado: MARCELO	ROSSI MACHA	ADO DA SILVA				CPF / CNPJ	

MARCELO ROSSI MACHADO DA SILVA

RUA JOAQUIM FERREIRA DE PAULA 01

38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG

05048866657

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimer	nto			Vencimento	05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	4000/07000
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	137		DM	N	27/11/2015		0007407-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		88,30
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado: MARCELO	POSSI MACE	IND DA SIL	\/Δ			CPF / CNP.I	

Sacado: MARCELO ROSSI MACHADO DA SILVA

RUA JOAQUIM FERREIRA DE PAULA 01

38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG

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 00740.720016 3 66330000008830

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007407-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE F	ξŞ Ι,"/"/	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: MARCELO	ROSSI MACH	ADO DA SIL	VA			CPF / CNPJ	

Sacado: MARCELO ROSSI MACHADO DA SILVA

RUA JOAQUIM FERREIRA DE PAULA 01 38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG 05048866657

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1					o o p . o . o to	= o g
Local de Pagamento		-			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	ncimento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltd	a ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	138	DM	N	27/11/2015		0007408-0
Assinatura	<u> </u>	'		Data	(=) Valor do Documento	
						115,00
Sacado: MARCIO I	ALL ANO			·	CPE / CNP.I	

Sacado: MARCIO MILANO

FAZNDA CHAPADAO DE FERRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

007.043.066-70

007.043.066-70

Código de Baixa

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dados	s Ltda ME				Agencia / Oddigo Gedenie	4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	138		DM	N	27/11/2015		0007408-0
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		115,00
nstruções (Todas as informaçõo NPÓS O VENCIMENTO			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
PÓS O VENCIMENTO	MORA DIA D	E R\$ 0,04					
SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

FAZNDA CHAPADAO DE FERRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00740.800016 3 66330000011500

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e loté	ricas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc	umento 38	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007408-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		115,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOP.LY DE P	K\$ 2,30	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	pr.sf.net	_
Casada: MADCIOA	ALL A NICO					CPE / CNP I	

Sacado: MARCIO MILANO

FAZNDA CHAPADAO DE FERRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

007.043.066-70

Código de Baixa



V	-				I	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ven	cimento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	139	DM	N	27/11/2015		0007409-7
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Socialo: MARCOS	CECAD MADTING			·	CPE / CNP I	

Sacado: MARCOS CESAR MARTINS

RUA SUECIA, 473

38740000 NACOES PATROCINIO MG

21.772.634/0001-32

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/12/2015
Cedente Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007409-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado: MARCOS (ESAR MARTIN	JC				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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00740.970017 1 66330000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007409-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa	LO MOPLE DE	K\$ 1,54	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	r.sf.net	
Sacado: MARCOS	CESAR MART	INIC				CPF / CNPJ	

Sacado: MARCOS CESAR MARTINS

RUA SUECIA, 473

38740000 NACOES PATROCINIO MG

21.772.634/0001-32

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				07/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	140	DM	N	27/11/2015		0007410-5
Assinatura	'	-		Data	(=) Valor do Documento	
						140,00
Secondo: MARIA AR	ARECIDA DOS ANJOS			·	CDE / CND I	

Sacado: MARIA APARECIDA DOS ANJOS

RUA PRIMEIRO DE MARÇO, 431

38730000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

287.662.536-91

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Pagável em qualque						Anîncia / Cádina Cadanta	
Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	140		DM	N	27/11/2015		0007410-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		140,00
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 2,80	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
						ODE / OND I	

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

banco

Autenticação Mecânica

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

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00741.050017 5 66350000014000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	ıgências bar	ncárias e lotér	ricas			07/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	ocumento 140	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007410-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		140,00
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE	R\$ 2,80	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	:sf.net	
Sacado: MADIA AD	ARECIDA DO	SUINES				CPF / CNPJ	

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:





V					•	J
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin		05/12/2015			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	141	DM	N	27/11/2015		0007411-2
Assinatura	'			Data	(=) Valor do Documento	
						616,00
Sacado: MARIA AP	ARECIDA FELIX			·	CPF / CNPJ	

MARIA APARECIDA FELIX

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

15.647.743/0001-25

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	ımento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	141		DM	N	27/11/2015		0007411-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u>'</u>	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		616,00
			roopopopilidada d	o codonto)	<u> </u>	() 5 . () () .	
			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 12,32	responsabilidade d	o cedenie.)		(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO	MULTA DE R MORA DIA D	\$ 12,32 E R\$ 0,21	•	o cedenie.)		(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R MORA DIA D	\$ 12,32 E R\$ 0,21	•	o cedeme.)		,	

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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00741.120018 1 66330000061600

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotéi	ricas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados		4033/67920				
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doci		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007411-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		616,00
nstruções (Todas as informa	O MULTA DE F	R\$ 12,32	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Casada. MADIA AD	ADECIDA EELI	~	·	·		CPE / CNP I	·

Sacado: MARIA APARECIDA FELIX

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

15.647.743/0001-25

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V 2.23			•			oomprovame	ao - 1111.094
Local de Pagamento		•				Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimento)				10/12/2015
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	
27/11/2015	14	42	DM	N	27/11/2015		0007412-0
Assinatura					Data	(=) Valor do Documento	
							250,70
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

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	o venciment	to			Vencimento	10/12/2015
Cedente Contal Processamer	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Docu	ımento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007412-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	250,70
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 5,01	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00741.200018 6 66380000025070

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	Ilmente nas a		10/12/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007412-0			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		250,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOT.LY DE	K\$ 5,UI	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: MARIA D	PERFIRA CUN	HA F CIA I T	'DA		·	CPF / CNPJ	

Sacado: MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA

RUA MANOEL DAMAS, 121

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

02.874.164/0001-73

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						3
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento			05/12/2015	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	143	DM	N	27/11/2015		0007413-7
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Cocodo: MADIA MA	DTA DODIDOUES DED	TID A		·	CDE / CND I	

Sacado: MARIA MARTA RODIRGUES PEREIRA

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualqı	uer banco ate	e o vencimen	10				05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	143		DM	N	27/11/2015		0007413-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 1,54	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: MARIA MARTA RODIRGUES PEREIRA

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

Código de Baixa

19.251.899/0001-43

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00741.370019 7 66330000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007413-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE F	₹\$ 1,54	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: MARIA MA	ARTA RODIRGI.	IES PERFIR	Α	·	·	CPF / CNPJ	

Sacado: MARIA MARTA RODIRGUES PEREIRA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				20/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	144	DM	N	27/11/2015		0007414-4
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						287,00
Sacada: MARTA DI		DEIC ME		·	CDE / CND I	

Sacado: MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME

RUA MAJOR ALVIM, 995

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

03.361.384/0001-66

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processamen	to de Dados	Ltda ME					4033/67920			
Data do Documento	Número do Docu	ımento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
27/11/2015	144		DM	N	27/11/2015		0007414-4			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			x I		287,00			
Instruções (Todas as informaçõe	s deste bloqueto	são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				
APÓS O VENCIMENTO										
APÓS O VENCIMENTO										
SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 DI.	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa				

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(=) 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

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00741.440010 9 66480000028700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			20/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007414-4			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		287,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOPLY OF F	८५ 5,74	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	_
Sacado: MARTA D	F OLIVEIRA AL	VES DOS RI	FIS ME	·	·	CPF / CNPJ	•

Sacado: MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME

RUA MAJOR ALVIM, 995

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

03.361.384/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	145	DM	N	27/11/2015		0007415-1
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						1.276,60
Sacado: MICHELE	XAVIER ANDRADE				CPF / CNPJ	

MICHELE XAVIER ANDRADE

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

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco ato	é o vencime	nto			Vencimento	05/12/2015
Cedente Contal Processam	ento de Dad	os Ltda MF				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007415-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	1.276,60
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: MICHELE XAVIER ANDRADE

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1280

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 060.477.406-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00741.510010 6 66330000127660

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	ricas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	cumento 45	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007415-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.276,60
Instruções (Todas as informa	LO MOT.LY DE	R\$ 25,53	,	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: MICHELE	YAVIED ANDR	ADE	·		·	CPF / CNPJ	

Sacado: MICHELE XAVIER ANDRADE

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1280 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

060.477.406-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	146	DM	N	27/11/2015		0007416-9
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						401,50
Sacado: MLS REPI	RESENTAÇÕES LTDA				CPF / CNPJ	

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

08.698.855/0001-40

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualquer						Agência / Código Cedente	
Contal Processamen	to de Dados	Ltda ME				Agenda / Codigo Codenie	4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	mento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	146		DM	N	27/11/2015		0007416-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		401,50
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO I			responsabilidade do	cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO I	MORA DIA DI	E R\$ 0,13					
SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 DI	AS DO VENC	IMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: MLS REPRESENTACOES LTDA

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

08.698.855/0001-40

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00741.690010 1 66380000040150

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Imente nas a	gências ban	cárias e lotér	ricas			10/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	cumento 46	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007416-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		401,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE	K\$ 8,U3	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acl	br.sf.net	
Sacado: MIS DEDE	DESENTACOE	SITDA				CPF / CNP.I	

Sacado: MLS REPRESENTACOES LTDA

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

08.698.855/0001-40

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencii	mento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	147	DM	N	27/11/2015		0007417-6
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						1.067,37
Sacada: NOE BOS	A CII \/A			•	CPE / CNP I	

Sacado: NOE ROSA SILVA

RUA MIGUEL MARQUES, 835

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

17.050.010/0001-34

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Vencimento		
Pagável em qualqu	uer banco ato	é o vencime	nto				05/12/2015	
Cedente						Agência / Código Cedente		
Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento	Número do De	ocumento	Espécie Doc.	Nosso Número				
27/11/2015	147		DM	N	27/11/2015		0007417-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento		
	1	R\$			x 		1.067,37	
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO	(-) Desconto / Abatimento							

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: NOE ROSA SILVA

RUA MIGUEL MARQUES, 835

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

17.050.010/0001-34

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00741.760011 8 66330000106737

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências ban	cárias e lotér	ricas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	cumento 47	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007417-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.067,37
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	R\$ 21,35		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

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						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	148	DM	N	27/11/2015		0007418-3
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						416,30
Sanda: NUNES EL	I HO ESTRACAO DE AB	EIA LTDA ME		·	CPE / CNP I	

Sacado: NUNES FILHO ESTRACAO DE AREIA LTDA ME

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/12/2015
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc 148	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007418-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	416,30
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE R	\$ 8,33	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado: NI INIES EII	HO ESTRACA	O DE AREIA	I TDA ME			CPF / CNP.I	

Sacado: NUNES FILHO ESTRACAO DE AREIA LTDA ME

FAZENDA SAO JOSE DOS TALHADOS 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

10.495.906/0001-88

Código 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 00741.830012 9 66330000041630

Local de Pagamento							Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	igências ban	cárias e lotér	icas				05/12/2015
Cedente							Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME						4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	ocumento 148	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015		Nosso Número	0007418-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*			416,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE	K\$ 8,33	·	do cedente.)			(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES							(+) Mora / Multa	
							(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - h	http://acbr.sf.net	ODE (OND)	

Sacado: NUNES FILHO ESTRACAO DE AREIA LTDA ME

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

10.495.906/0001-88

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				15/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	149	DM	N	27/11/2015		0007419-0
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						419,50
Sacado: OLIVEIRA	E OLIVEIRA REPRESEN	NTACOES I TDA			CPF / CNPJ	

AV DAS CEREJEIRAS, 3228

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

15.287.455/0001-07

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até	Vencimento	15/12/2015				
Cedente Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doci	Nosso Número	0007419-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	419,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE R	\$ 8,39	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	(+) Mora / Multa						
						(=) Valor Cobrado	
Secodo: OLIVEIDA	E () \/E D	DDESENTA	COESITDA			CPF / CNP.I	

Sacado: OLIVEIRA E OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA

AV DAS CEREJEIRAS, 3228

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

15.287.455/0001-07

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

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 00741.900013 1 66430000041950

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia		15/12/2015					
Cedente		Agência / Código Cedente					
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	cumento 49	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007419-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		419,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOT.LY DE	K\$ 8,39	,	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado: OLIVEIRA	E OLIVEIRA R	EDDESENT	ACOESITDA			CPF / CNPJ	

Sacado: OLIVEIRA E OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA

AV DAS CEREJEIRAS, 3228

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

15.287.455/0001-07

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento			•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até d	o vencimento					10/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento Espéci	e Doc. Aceite		Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	15	0 D	М	N	27/11/2015		0007420-9
Assinatura	'				Data	(=) Valor do Documento	
							327,50
Sacado: PADARIA	DONANA I TDA	MF				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 qualq	uer banco at	Vencimento	10/12/2015				
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento	Número do De	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	150		DM	N	27/11/2015		0007420-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		327,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 6,55	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) 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 00742.090012 5 66380000032750

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia		10/12/2015					
Cedente	Agência / Código Cedente						
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007420-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		327,50
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE 1	Χ \$ 6,55	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Cocodo: DADADIA	DONANA LEDA	NAIT.				CPF / CNP I	

Sacado: PADARIA DONANA LTDA ME

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

04.124.287/0001-12

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				15/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	151	DM	N	27/11/2015		0007421-6
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						11.900,88
Sacado: PATRO PA	AO LTDA			·	CPF / CNPJ	

PATRO PAO LIDA

AV FARIA PEREIRA, 2225

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

18.518.738/0001-00

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Vencimento	15/12/2015					
Cedente Contal Processamer	nto de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007421-6
Uso do Banco	o Banco Carteira Espécie Quantidade Valor						11.900,88

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 238,02 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 3,97

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PATRO PAO LTDA

AV FARIA PEREIRA, 2225

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.518.738/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00742.160013 7 66430001190088

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a		15/12/2015				
Cedente		Agência / Código Cedente					
Contal Processan	nento de Dad	los Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do D	ocumento 151	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007421-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		11.900,88
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN' APÓS O VENCIMEN'	LO MOP.LY DE	K\$ 238,U2	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTE		(+) Mora / Multa					
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: PATRO PAO LTDA

AV FARIA PEREIRA, 2225

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.518.738/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V 2.23						comprovame (ao =::aoga
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o	vencimento					05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docur	mento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamo	ento	Nosso Número	
27/11/2015	152	2 DN	1 N	27/1	1/2015		0007422-3
Assinatura	'	<u>'</u>	<u> </u>	Data		(=) Valor do Documento	
							396,50
Sacado: PALILO HI	IMBERTO MARC	DUES DE OLIVEIR	ΔME			CPF / CNPJ	

Sacado: PAULO HUMBERTO MARQUES DE OLIVEIRA ME

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualque	Pagável em qualquer banco até o vencimento										
Cedente Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920									
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doci	Nosso Número	0007422-3								
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	396,50				
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 7,93	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento					
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa					
						(=) Valor Cobrado					

Sacado: PAULO HUMBERTO MARQUES DE OLIVEIRA ME

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00742.230014 1 66330000039650

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	cumento 52	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número 0007422-3
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	396,50
nstruções (Todas as informa	O MOLTA DE	K\$ 7,93	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net
Sacado: PAULO HI	JMBERTO MAI	RQUES DE C	DLIVEIRA ME			CPF / CNPJ

Sacado: PAULO HUMBERTO MARQUES DE OLIVEIRA ME

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				25/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	153	DM	N	27/11/2015		0007423-0
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						997,50
Sacado: PAULO RO	OBERTO DE SA ME			·	CPF / CNPJ	

PAULO ROBERTO DE SA ME

RUA SUECIA, 434

38740000 NACOES PATROCINIO MG

19.336.121/0001-37

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco até	o vencimer	nto				25/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	153		DM	N	27/11/2015		0007423-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		997,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 19,95	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) 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 00742.300015 5 66530000099750

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e loté	ricas			25/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007423-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		997,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	.O MULTA DE 1	KŞ 19,95	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Cocodo, DALILO DO		NAT.				CPF / CNP I	

Sacado: PAULO ROBERTO DE SA ME

RUA SUECIA, 434

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.336.121/0001-37

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimento					05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento Espé	écie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	15	54 [OM	N	27/11/2015		0007424-8
Assinatura		<u>'</u>			Data	(=) Valor do Documento	
							88,30
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 qualque	r banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	154		DM	N	27/11/2015		0007424-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		88,30
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	\$ 1,77	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: PEDRO JOSE DE ALCANTARA NETO

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

055.914.026-66 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00742.480015 1 66330000008830

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015							0007424-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	L	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE	R\$ 1,77	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: PEDRO JOSE DE ALCANTARA NETO

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

055.914.026-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ΛE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	155	DM	N	27/11/2015		0007425-5
Assinatura		'	_	Data	(=) Valor do Documento	
						249,80
Sacado: DIA TRAN	SDODTES LTDA			•	CPE / CNP.I	

Sacado: PJA TRANSPORTES LTDA

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

05.841.213/0001-60

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimer	nto				05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	155		DM	N	27/11/2015		0007425-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		249,80
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE 1	R\$ 5,00		cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES'						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: PJA TRANSPORTES LTDA

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

05.841.213/0001-60

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00742.550015 4 66330000024980

Local de Pagamento			Vencimento				
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	ocumento 55	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007425-5		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		249,80
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	TO MOP.TA DE	K\$ 5,00		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: DIA TRAN	JSDORTES I T	D Δ	·	·		CPF / CNPJ	·

Sacado: PJA TRANSPORTES LTDA

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

05.841.213/0001-60

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	156	DM	N	27/11/2015		0007426-2
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						203,20
Sacado: PLANETA	TURISMO I TDA ME				CPF / CNPJ	

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



Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até	o vencimen	ito			Vencimento	05/12/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doo	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007426-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	203,20
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	R\$ 4,06	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: PLANETA TURISMO LTDA ME

RUA BERNARDO GUIMARAES, 28 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

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

14.626.405/0001-44

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB 756-0

A 21C	OOR	756	5-0 -	75691.4033	3 02006.792002 0074	2.620016 3 663300	00020320
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências bar	ncárias e lot	éricas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	ocumento 156	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007426-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		203,20
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN' APÓS O VENCIMEN'	TO MULTA DE	K\$ 4,06	•	e do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTE						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: PLANETA TURISMO LTDA ME RUA BERNARDO GUIMARAES, 28 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

14.626.405/0001-44

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	157	DM	N	27/11/2015		0007427-0
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						1.588,77
Sacado: PROJETE	C CONSTRUCOES ELET	RICAS I TDA			CPF / CNPJ	

AV FARIA PEREIRA, 4060

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

05.971.779/0001-06

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ocal de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento						05/12/2015
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doo	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007427-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	1	Valor x	(=) Valor do Documento	1.588,77
Instruções (Todas as informa	cões deste bloqueto	são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)		(-) Descente / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 31,78 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,53

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PROJETEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 4060

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 05.971.779/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00742.700016 7 66330000158877

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	gências ban	cárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007427-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.588,77
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE I	K\$ 31,78	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Casada. DDO IETE	CONCEDUO	SEC ELETRI	CACITDA			CDE / CNID I	

Sacado: PROJETEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 4060

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

05.971.779/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					I	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	158	DM	N	27/11/2015		0007428-7
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						316,50
Sacado: RAFAEL C	UEIROZ RIBEIRO ME			·	CPF / CNPJ	

RUA PINTO DIAS, 894

38740000 SAO FRANCISCO PATROCINIO MG

20.944.109/0001-94

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agencia / Codigo Cedenie	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	158		DM	N	27/11/2015		0007428-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		316,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	, MULTA DE R	\$ 6,33	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: RAFAEL QUEIROZ RIBEIRO ME

RUA PINTO DIAS, 894

38740000 SAO FRANCISCO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.944.109/0001-94

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00742.870017 3 66330000031650

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doci		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007428-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		316,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE P	८५ ७,उउ		lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf	net	
Sacado: RAFAFI C	UFIROZ RIBFII	RO MF				CPF / CNPJ	

Sacado: RAFAEL QUEIROZ RIBEIRO ME

RUA PINTO DIAS, 894

38740000 SAO FRANCISCO PATROCINIO MG

20.944.109/0001-94

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E			4033/67920	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	159	DM	N	27/11/2015		0007429-4
Assinatura	'	-		Data	(=) Valor do Documento	
						286,95
Sanada: BAEAELL	A C MACHADO DE MEI	O ME		·	CPE / CNP I	

Sacado: RAFAELLA C. MACHADO DE MELO ME

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/12/2015					
Cedente Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	159		DM	N	27/11/2015		0007429-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		286,95
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE 1	R\$ 5,74	•	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0.10

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: RAFAELLA C. MACHADO DE MELO ME

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

19.867.418/0001-29

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00742.940018 1 66330000028695

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas a	igências bar	ncárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	ocumento 159	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007429-4
Iso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		286,95
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	R\$ 5,74	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	pr.sf.net	

Sacado: RAFAELLA C. MACHADO DE MELO ME

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

19.867.418/0001-29

CPF / CNPJ

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1						
Local de Pagamento		,			Vencimento	
Pagavel em qualq	uer banco até o vencir	nento				10/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	IE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	160	DM	N	27/11/2015		0007430-2
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						4.683,64
Sacado: DE E SILV	A DEDDESENTACOES	LTDA		•	CPE / CNP.I	

Sacado: RF E SILVA REPRESENTACOES LTDA

AV MARCIANO PIRES, 2458

38740000 MATINHA II PATROCINIO MG

16.952.493/0001-08

SICOOB

Recibo do Sacado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 93,67	
27/11/2015 160 DM N 27/11/2015 Uso do Banco Carteira 1 R\$ Quantidade Valor x (=) Valor do Documento (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 93,67	
Uso do Banco Carteira R\$ Quantidade Valor (=) Valor do Documento (=) Valor do Documento Após o Vencimento (-) Desconto / Abatimento	0007430-2
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 93,67	4 000 04
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 93,67	4 000 04
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 93,67	4.683,64
APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,56	
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO (+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: RF E SILVA REPRESENTACOES LTDA

AV MARCIANO PIRES, 2458

38740000 MATINHA II PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

16.952.493/0001-08

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00743.020018 3 66380000468364

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a			10/12/2015			
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	los Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do D	ocumento 160	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007430-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		4.683,64
Instruções (Todas as informa	LO MOP.LY DE	K\$ 93,67	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: RF E SILV	A REPRESEN	NTACOES LT	DΑ			CPF / CNPJ	

Sacado: RF E SILVA REPRESENTACOES LTDA

AV MARCIANO PIRES, 2458

38740000 MATINHA II PATROCINIO MG

16.952.493/0001-08

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V 21-2-3						Comprovante	ao Emaga
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o venciment	0				05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	16	61	DM	N	27/11/2015		0007431-0
Assinatura	-				Data	(=) Valor do Documento	
							292,80
Sacado: RICARDO	NASCIMENTO	FERREIRA V	IFIRA ME			CPF / CNPJ	

RICARDO NASCIMENTO FERREIRA VIEIRA ME

RUA BEM ME QUER

38740000 CONDOMINIO POR DO SOL PATROCINIO MG

22.739.472/0001-01

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to				05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	161		DM	N	27/11/2015		0007431-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		292,80
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: RICARDO NASCIMENTO FERREIRA VIEIRA ME

RUA BEM ME QUER

38740000 CONDOMINIO POR DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.739.472/0001-01

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00743.100018 7 66330000029280

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag		05/12/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007431-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		292,80
Instruções (Todas as informa	O MOP.I.V DE 1	८५ ५,४७	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb		
Sacado: PICAPDO	NASCIMENTO	FEDDEIDA	VIEIDA ME			CPF / CNPJ	

Sacado: RICARDO NASCIMENTO FERREIRA VIEIRA ME

RUA BEM ME QUER

38740000 CONDOMINIO POR DO SOL PATROCINIO MG

22.739.472/0001-01

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	162	DM	N	27/11/2015		0007432-7
Assinatura	'	-		Data	(=) Valor do Documento	
						154,00
Sanda: DOPEDTO	DE OLIVEIDA ILINIOD				CPE / CNP I	

Sacado: ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

RUA PADRE MODESTO, 331

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.724.847/0001-84

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to				05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	162		DM	N	27/11/2015		0007432-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		154,00
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTEST	ro após 5 di	AS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Carada: DODEDTO	DE OLIVEIDA	ILINIOD				CDE / CND I	

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

banco

ao

Autenticação Mecânica

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

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00743.270019 8 66330000015400

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotéi	ricas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc	umento 32	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007432-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		154,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOP.I.Y DE P	K\$ 3,U8	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	.sf.net	
Sacado: POREDTO	DE OLIVEIDA	II INIIOD	-		·	CPF / CNP.I	·

Sacado: ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

RUA PADRE MODESTO, 331

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

18.724.847/0001-84

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até d	o vencimento					05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento Espéci	e Doc. Aceite)	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	16	3 DI	М	N	27/11/2015		0007433-4
Assinatura	'	'			Data	(=) Valor do Documento	
							113,30
Sacado: RODRIGO	DE OLIVEIRA					CPF / CNPJ	

RODRIGO DE OLIVEIRA

RUA ESCRITORA OLGA BARBOSA, 31 38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

88100162620

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento						Vencimento	05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	163		DM	N		0007433-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		113,30
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 2,27	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: RODRIGO DE OLIVEIRA

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

88100162620

(=) Valor Cobrado

Código 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 00743.340010 1 66330000011330

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	ricas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc	cumento 63	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007433-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		113,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 2,27	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: PODDICO	DE OLIVEIDA					CPF / CNP.I	

Sacado: RODRIGO DE OLIVEIRA

RUA ESCRITORA OLGA BARBOSA, 31 38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

88100162620

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1					o o p . o . o to	= o g
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documen	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	164	DM	N	27/11/2015		0007434-1
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						488,20
Sacado: POMA CO	MEDCIO DE DNELL	SITDA		·	CPE / CNP.I	

Sacado: ROMA COMERCIO DE PNEUS LIDA

AV FARIA PEREIRA, 728

38740000 MNORADA DO SOL PATROCINIO MG

02.761.020/0001-00

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/12/2015					
Cedente Contal Processam	ento de Dad	los Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do D 164		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007434-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	488,20
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			ra responsabilidade d	do cedente.)	1	(-) Desconto / Abatimento	

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: ROMA COMERCIO DE PNEUS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 728

38740000 MNORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

02.761.020/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00743.410011 3 66330000048820

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007434-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		488,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOPLY OF F	८५ ५,76	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	_
Sacado: ROMA CO	MERCIO DE PI	VEUS I TDA				CPF / CNPJ	

Sacado: ROMA COMERCIO DE PNEUS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 728

38740000 MNORADA DO SOL PATROCINIO MG

02.761.020/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	ncimento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltd	a ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	165	DM	N	27/11/2015		0007435-9
Assinatura	<u> </u>	'		Data	(=) Valor do Documento	
						213,30
Sacada: BOMARIO	ADADECIDO NUNE	C CANTOC		<u> </u>	CPE / CNP 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	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Nosso Número		
27/11/2015	165		DM	N	27/11/2015		0007435-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		213,30
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)	-	(-) Desconto / Abatimento	
	O MOLIA DE F						
	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTES							

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.



756-0

75691.40333 02006.792002 00743.590010 1 66330000021330

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	ncárias e lotér	icas		05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Do	Data do Processamento	Nosso Número			
27/11/2015	1	65	DM	N	27/11/2015	0007435-9
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	213,30
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENTAPÓS O VENCIMENT			7			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net

Sacado: ROMARIO APARECIDO NUNES SANTOS

ALAMEDA DOS BABACUS 1088

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



CPF / CNPJ

08775202670

Código de Baixa



V					•	5
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	166	DM	N	27/11/2015		0007436-6
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						163,60
Sacado: RONIE AN	IDERSON DOS REIS RE	ZENDE		·	CPF / CNPJ	

RUA JOSE AFONSO DA CUNHA, 110

38740000 JARDIM ELDORADO PATROCINIO MG

20.515.416/0001-50

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/12/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do D		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007436-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	163,60
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	o cedente.)	•	(-) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,27

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) 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:

pelo banco sacado.

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00743.660011 8 66330000016360

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	ricas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015						Nosso Número	0007436-6
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		163,60
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 3,27	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	br.sf.net	

Sacado: RONIE ANDERSON DOS REIS REZENDE

RUA JOSE AFONSO DA CUNHA, 110

38740000 JARDIM ELDORADO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



CPF / CNPJ

20.515.416/0001-50

Código de Baixa



V -1					o o p . o . o to	= o g
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	ncimento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltd	а МЕ				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	167	DM	N	27/11/2015		0007437-3
Assinatura	<u> </u>	'		Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Sacado: POSANGE	I A ADADECIDA EE	DNIANDES DA SILVA	٨	·	CPE / CNP.I	

Sacado: ROSANGELA APARECIDA FERNANDES DA SILVA

AV ODIR ALEIXO, 925

38740000 ENEAS F DE AGUIAR PATROCINIO MG

22.219.350/0001-86

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				rigoriola / Godigo Godornio	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	167		DM	N	27/11/2015		0007437-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade d	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO	MORA DIA D	E R\$ 0,03					
SUJEITO A PROTESTO	D APÓS 5 DI	AS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: ROSANGELA APARECIDA FERNANDES DA SILVA

AV ODIR ALEIXO, 925

38740000 ENEAS F DE AGUIAR PATROCINIO MG

22.219.350/0001-86

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00743.730012 1 66330000007700

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015				Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007437-3
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	TO MOP.TA DE	K\$ 1,54	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: POSANGI	ELA ADARECII	JA EERNANI	DES DA SILVA			CPF / CNPJ	

Sacado: ROSANGELA APARECIDA FERNANDES DA SILVA

AV ODIR ALEIXO, 925

38740000 ENEAS F DE AGUIAR PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

22.219.350/0001-86

Código de Baixa





V -1					o o p . o . o to	
Local de Pagamento		<u> </u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	ncimento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltd	la ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	168	DM	N	27/11/2015		0007438-0
Assinatura	<u>'</u>	'		Data	(=) Valor do Documento	
						146,25
Sacado: DI IRENS I	EDNIANDO EIGUEU	DEDO		•	CPF / CNP.I	

Sacado: RUBENS FERNANDO FIGUEIREDO

FAZENDA FLORESTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

217.478.906-00

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	to de Dados	Ltda ME				rigonola / Godigo Godonio	4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	imento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	168		DM	N	27/11/2015		0007438-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		146,25
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 2,93	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
			IMENTO			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO	AFOS 3 DI	15 50 12110				(·) mora / mana	

Sacado: RUBENS FERNANDO FIGUEIREDO

FAZENDA FLORESTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

217.478.906-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00743.800013 2 66330000014625

Local de Pagamento				ocal de Pagamento								
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotéi	ricas			05/12/2015					
Cedente						Agência / Código Cedente						
Contal Processam		4033/67920										
Data do Documento 27/11/2015					Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007438-0					
Iso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento						
	1	R\$			*		146,25					
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 2,93	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento						
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa						
						(=) Valor Cobrado						
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net						
Sacado DI IRENIS I	EDNIANDO EIG	SHEIDEDO		·		CPF / CNP.I	·					

Sacado: RUBENS FERNANDO FIGUEIREDO

FAZENDA FLORESTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

217.478.906-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V	_				•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venc	imento			05/12/2015	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda I	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	169	DM	N	27/11/2015		0007439-8
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						88,30
Canada: DIII MADO	COC DATICTA E QUEDA	`		·	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 Processam	iento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	169		DM	N	27/11/2015		0007439-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		88,30
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
			OTMENTO			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	ZIIIDIVI O			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
APÓS O VENCIMENT	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	31111110			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

Sacado: RUI MARCOS BATISTA E OUTRO

FAZENDA FOLHADOS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

506.941.466-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00743.980013 6 66330000008830

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	cumento 69	Nosso Número	0007439-8			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	TO MOLTA DE	K\$ I,'/'	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado RIII MARO	COS BATISTA	FOLITRO				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					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				25/12/2015
Cedente			Agência / Código Cedente			
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	170	DM	N	27/11/2015		0007440-6
Assinatura	'	'	_	Data	(=) Valor do Documento	
						154,00
Sacado: SAMANTA	PEREIRA				CPF / CNPJ	

SAMANTA PEREIRA

RUA JOAO BARBOSA, 772

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

21.423.048/0001-82

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	25/12/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do E		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007440-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	154,00
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,08

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

21.423.048/0001-82

Código de Baixa

CPF / CNPJ

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Sacado: SAMANTA PEREIRA

Autenticação Mecânica

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

RUA JOAO BARBOSA, 772



756-0

75691.40333 02006.792002 00744.060013 6 66530000015400

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			25/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015							0007440-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		154,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOTIA DE	K\$ 3,U8	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acl	or.sf.net	

Sacado: SAMANTA PEREIRA

RUA JOAO BARBOSA, 772

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 21.423.048/0001-82

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o v	encimento				25/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Li	tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docume	nto Espécie D	Ooc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	171	DM	N	27/11/2015		0007441-3
Assinatura	<u> </u>	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						154,00
Sacado: SANDRA F	LIZA ASSIS DOS	REIS		•	CPF / CNPJ	

Sacado: SANDRA ELIZA ASSIS DOS REIS

AV ENEAS FERREIRA DE AGUIAR, 3126 38740000 NACOES PATROCINIO MG

13.073.307/0001-64

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	Ltda ME				l garriage country	4033/67920
Data do Documento	ento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento						
27/11/2015	171		DM	N	27/11/2015		0007441-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		154,00
Instruções (Todas as informaç	•		responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTEST							
SUJEITO A PROTEST							

Sacado: SANDRA ELIZA ASSIS DOS REIS

AV ENEAS FERREIRA DE AGUIAR, 3126 38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

13.073.307/0001-64

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00744.130014 4 66530000015400

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotéi	ricas			25/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 27/11/2015	Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento 171 DM N 27/11/2015					Nosso Número	0007441-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		154,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOP.LY DE P	K\$ 3,U8	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acl	br.sf.net	
Casada, CANDDA I	- 1 17 A A C C I C D	OC DEIC				CDE / CND I	

Sacado: SANDRA ELIZA ASSIS DOS REIS

AV ENEAS FERREIRA DE AGUIAR, 3126 38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

13.073.307/0001-64

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				20/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	172	DM	N	27/11/2015		0007442-0
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						409,00
Connedo: CANTA FF	CNCENIUADIA E DDO I	ETOC LTA ME		·	CDE / CND I	

Sacado: SANTA FE ENGENHARIA E PROJETOS LTA ME

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

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até	o vencimen	to			Vencimento	20/12/2015
Cedente Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007442-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	409,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 8,18	responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Cocodo: CANTA FF	ENCENHADIA	E DDO IETO	OCITA ME			CDE / CND I	

Sacado: SANTA FE ENGENHARIA E PROJETOS LTA ME

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00744.200015 1 66480000040900

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			20/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 27/11/2015	Número do Documento 172 Espécie Doc. Aceite Data do Processamento 27/11/2015					Nosso Número	0007442-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		409,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE	K\$ 8,18		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: SANTA FE ENGENHARIA E PROJETOS LTA ME

AV RUI BARBOSA, 706 SALA 36 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

13.244.253/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/12/2015
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	173	DM	N	27/11/2015		0007443-8
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						105,00
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

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimer	ito			Vencimento	05/12/2015
Cedente Contal Processame	nto de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Nosso Número		
27/11/2015	173		DM	N	27/11/2015		0007443-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		105,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	R\$ 2,10	responsabilidade de	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

CPF / CNPJ

13.221.357/0001-41

Código de Baixa

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Sacado: SERGIO ANTONIO ALVES MEI

RUA ARTUR BOTELHO, 504

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00744.380015 4 66330000010500

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	ocumento 73	Nosso Número	0007443-8			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		105,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOP.LY DE	R\$ 2,10	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado: SERGIO A	NITONIO AL VI	= S MEI				CPF / CNPJ	

Sacado: SERGIO ANTONIO ALVES MEI

RUA ARTUR BOTELHO, 504

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

13.221.357/0001-41

Código de Baixa



V					•	O
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	174	DM	N	27/11/2015		0007444-5
Assinatura	'	'	_	Data	(=) Valor do Documento	
						887,00
OI OEDDALLI		A IND E CONTLE			CDE / CND I	

Sacado: SERRALHERIA FERREIRA E ROSA IND E COM LT

AV FARIA PEREIRA, 390

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

07.916.654/0001-09

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualqu							
Cedente	t. d. D.d.	- 1 4 -l - NAT				Agência / Código Cedente	4000/07000
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda IVIE					4033/67920
Data do Documento	lo Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento						
27/11/2015	174		DM	N	27/11/2015		0007444-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		887,00
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: 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

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00744.450016 2 66380000088700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	Nosso Número	0007444-5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		887,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOLTA DE	R\$ 17,74	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: SERRALH	FRIA FERREII	RA F ROSA I	ND F COM LT	·	·	CPF / CNPJ	·

Sacado: SERRALHERIA FERREIRA E ROSA IND E COM LT

AV FARIA PEREIRA, 390

38740000 NACOES PATROCINIO MG

07.916.654/0001-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	175	DM	N	27/11/2015		0007445-2
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						2.024,20
Connedo: CINID EME	DEC TAR ACCAL BURA	IC ACD EAMILIA		·	CDE / CND I	

Sacado: SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS.

38740000 CENT ADMINISTRATIVO PATROCINIO MG

18.174.334/0001-47

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/12/2015					
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 27/11/2015	Número do E		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007445-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	2.024,20
Instruções (Todas as informa	ações deste bloque	(-) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 40,48 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,67

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS.

38740000 CENT ADMINISTRATIVO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.174.334/0001-47

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00744.520016 9 66330000202420

Local de Pagamento		Vencimento							
Pagar preferencialn	nente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			05/12/2015		
Cedente						Agência / Código Ceden	ite		
Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doo	rumento 75	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007445-2		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Document	0		
	1	R\$			*		2.024,20		
Instruções (Todas as informaçõe APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE I	K\$ 4U,48	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimei	nto		
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa			
						(=) Valor Cobrado			
					Projeto ACBr - http	o://acbr.sf.net			

Sacado: SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS,

38740000 CENT ADMINISTRATIVO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.174.334/0001-47

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1						
Local de Pagamento		,			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ΛΕ				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	176	DM	N	27/11/2015		0007446-0
Assinatura		'	-	Data	(=) Valor do Documento	
						2.451,80
Sacado: SIND EME	DEC TDAR ASSAL DIT	DAIS 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

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 27/11/2015	Número do E		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007446-0		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	2.451,80		
Instruções (Todas as informa		(-) Desconto / Abatimento							

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: SIND EMPREG TRAB ASSAL RURAIS AGR FAMILI

AV FARIA PEREIRA, 428

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.174.334/0002-28 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00744.600016 2 66330000245180

Local de Pagamento			Vencimento				
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotéri	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados		4033/67920				
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc	Nosso Número	0007446-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.451,80
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE 1	KŞ 49,U4	·	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: SIND FMF	PREG TRAB ASS	SAL RURAIS	S AGR FAMILL			CPF / CNPJ	

Sacado: SIND EMPREG TRAB ASSAL RURAIS AGR FAMILI

AV FARIA PEREIRA, 428

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

18.174.334/0002-28

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3				
Local de Pagamento	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
Pagável em qualq	uer banco até o vencim		05/12/2015							
Cedente	Agência / Código Cedente									
Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número					
27/11/2015	177	DM	N	27/11/2015		0007447-7				
Assinatura	<u>'</u>	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento					
						810,40				
Sacado: SIND EMP	REG. TRAB. ASSAL. RU	RAIS AGR FAM		·	CPF / CNPJ					

SIND EMPREG. TRAB. ASSAL. RURAIS AGR FAM

AV FARIA PEREIRA 422

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

18.174.334/0003-09

SICOOB 756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até	Vencimento	05/12/2015				
Cedente Contal Processame	ento de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007447-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	810,40
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE R	\$ 16,21	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	ro após 5 di	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Casada: CIND EMD	DEC TOAD AG	SCAL DUDA	CACDEAM			CDE / CND I	

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:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00744.770017 5 66330000081040

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	cumento 77	Nosso Número	0007447-7						
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			*		810,40			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOTLY DE	K\$ 16,21	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						(=) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net				
Sacado: SIND EME	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 21.33					oomprovame	40 - 1111 0 94
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o		05/12/2015			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dados L	tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documo	ento Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	178	DM	N	27/11/2015		0007448-4
Assinatura	'	<u>'</u>		Data	(=) Valor do Documento	
						388,10
Sacado: SOLO CO	NSI II TORIA E RE	PRESENTACAOLTO	ιΔ	•	CPF / CNPJ	

Sacado: SOLO CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

RUA MARECHAL FLORIANO,

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

23.454.570/0001-57

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Vencimento	05/12/2015					
Cedente Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007448-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	388,10
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO	(-) Desconto / Abatimento						

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) 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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00744.840018 1 66330000038810

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas ag		05/12/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc		Nosso Número	0007448-4			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		388,10
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOP.TA DE 1	८५ /, /७	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: SOLO CO	NSULTORIA E I	REPRESENT	TACAO I TDA			CPF / CNPJ	

SOLO CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA Sacado:

RUA MARECHAL FLORIANO,

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

23.454.570/0001-57

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J			
Local de Pagamento									
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin		05/12/2015						
Cedente					Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920						
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
27/11/2015	179	DM	N	27/11/2015		0007449-1			
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento				
						185,00			
Sacado: SONIA FE	RREIRA SIQUEIRA				CPF / CNPJ				

SONIA FERREIRA SIQUEIRA

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	05/12/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dados	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 27/11/2015	Número do Documento 179 Espécie Doc. DM Aceite Data do Processamento 27/11/2015					Nosso Número	0007449-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	185,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 3,70	responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado: SONIA FE	RREIRA SIQUE	IRA				CPF / CNPJ	

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00744.910019 1 66330000018500

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	Nosso Número	0007449-1				
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		185,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE	R\$ 3,70	•	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://a	cbr.sf.net	

Sacado: SONIA FERREIRA SIQUEIRA

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

15.087.645/0001-80

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir		01/12/2015			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	180	DM	N	27/11/2015		0007450-0
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						980,08
Sacado: SOUZA JU	JNIOR TRANSPORTES I	_TDA		·	CPF / CNPJ	

RUA JACOB MARRA, 477

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

09.483.997/0001-52

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007450-0		
Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	980,08		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,60 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,33 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO								
	número do Doc 180 Carteira 1 s deste bloqueto MULTA DE R MORA DIA D	to de Dados Ltda ME Número do Documento 180 Carteira Espécie 1 R\$ Is deste bloqueto são de exclusiva MULTA DE R\$ 19,60 MORA DIA DE R\$ 0,33	to de Dados Ltda ME Número do Documento 180 Carteira R\$ Se deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do MULTA DE R\$ 19,60 MORA DIA DE R\$ 0,33	to de Dados Ltda ME Número do Documento 180 Carteira 1 Espécie 2 Quantidade R\$ Se deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) MULTA DE R\$ 19,60 MORA DIA DE R\$ 0,33	to de Dados Ltda ME Número do Documento 180 DM N 27/11/2015 Carteira R\$ Sepécie Quantidade Valor X so deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) MULTA DE R\$ 19,60 MORA DIA DE R\$ 0,33	to de Dados Ltda ME Número do Documento 180 Nosso Número		

Sacado: SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA

RUA JACOB MARRA, 477

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

09.483.997/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00745.000018 5 66290000098008

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	ricas			01/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015						Nosso Número	0007450-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		980,08
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOT.LY DE	K\$ 19,60	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado: SOLIZA II	INIOP TRANSP	OPTESITE	24			CPF / CNPJ	

Sacado: SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA

RUA JACOB MARRA, 477

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

09.483.997/0001-52



V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencir	nento			10/12/2015	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	181	DM	N	27/11/2015		0007451-7
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						679,58
Sacado: TABERNA	LANCHES LTDA ME			·	CPF / CNPJ	

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 432

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

25.831.876/0001-00

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agencia / Codigo Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	181		DM	N	27/11/2015		0007451-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		679,58
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 13,59	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: TABERNA LANCHES LTDA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 432

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

25.831.876/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00745.170019 2 66380000067958

Local de Pagamento							Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas				10/12/2015
Cedente							Agência / Código Cedente	
Contal Processam			4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	1,111						Nosso Número	0007451-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*			679,58
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE F	₹Ş 13,59	·	do cedente.)			(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES							(+) Mora / Multa	
							(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr -	http://acbr.sf.net		
Cocodo: TADEDNIA	LANCHECLED	A NAC					CPE / CNP I	

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:





Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	182	DM	N	27/11/2015		0007452-4
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						88,30
Sacada: TATIANA					CPE / CNP I	

Sacado: TATIANA HITOMI TAKANO

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

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimer	nto			Vencimento	05/12/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007452-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	88,30
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT' APÓS O VENCIMENT' SUJEITO A PROTES'	O MULTA DE : O MORA DIA :	R\$ 1,77 DE R\$ 0,03	·	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa	
SOUELIO A PROIES	IO AFOS S D	IAS DO VEN	CIMENIO			(=) Valor Cobrado	
	HITOMI TAKAN	IO				CPF / CNP.I	

Sacado: TATIANA HITOMI TAKANO

RUA DEMOCRITO FRANCA, 99

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Código de Baixa

072.982.896-40

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00745.240010 1 66330000008830

Local de Pagamento				cal de Pagamento									
Pagar preferencia	Ilmente nas a	gências ban	cárias e lotér	ricas			05/12/2015						
Cedente						Agência / Código Cedente							
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920										
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	Nosso Número	0007452-4										
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I.	Valor	(=) Valor do Documento							
	1	R\$			*		88,30						
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ I,77	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento							
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa							
						(=) Valor Cobrado							
					Projeto ACBr - http://ach	or.sf.net							

Sacado: TATIANA HITOMI TAKANO

RUA DEMOCRITO FRANCA, 99

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

072.982.896-40

Código de Baixa





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim		05/12/2015			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	183	DM	N	27/11/2015		0007453-1
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						798,20
OI TEDDA O	MEDOIO DE BEOAG E	2501/1000 D MA			CDE / CND I	

Sacado: TERRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P MA

AV FARIA PEREIRA, 1598

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

07.834.555/0001-88

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920								
Data do Documento 27/11/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007453-1			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	798,20			
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 15,96	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa				
						(=) Valor Cobrado				
Consider TEDDA CC	MEDOLO DE D		N/ICOC D MA			CDE / CND I				

Sacado: TERRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P MA

AV FARIA PEREIRA, 1598

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

07.834.555/0001-88

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00745.310011 1 66330000079820

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	ricas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 27/11/2015							0007453-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		798,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	Ú MULTA DE	K\$ 15,96	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: TEDDA CO	MEDOIO DE E	ECAS E SE	DVICOS D MA			CPF / CNP.I	

Sacado: TERRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P MA

AV FARIA PEREIRA, 1598

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

07.834.555/0001-88

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vend	imento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	184	DM	N	27/11/2015		0007454-9
Assinatura	<u>'</u>	'	_	Data	(=) Valor do Documento	
						150,00
Sacado: TIAGO BB	ASII EIRO COELHO			·	CPE / CNP.I	

TIAGO BRASILEIRO COELHO Sacado:

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

05102334654

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	05/12/2015				
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	184		DM	N	27/11/2015		0007454-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		150,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 3,00		do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: TIAGO BRASILEIRO COELHO

RUA ESCRITOR MACILON MACHADO 123 38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05102334654 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00745.490011 3 66330000015000

Local de Pagamento			vencimento				
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	cumento 84	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007454-9		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		150,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE	K\$ 3,00	,	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Canada. TIACO DE	ACII FIDO CO	EL LIO				CDE / CNID I	

Sacado: TIAGO BRASILEIRO COELHO

RUA ESCRITOR MACILON MACHADO 123 38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05102334654 Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencir	mento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	IE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	185	DM	N	27/11/2015		0007455-6
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						1.547,00
Canada, TIACO FF	LIV ADALLIO				CDE / CND I	

Sacado: TIAGO 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 qualqu	Vencimento	05/12/2015					
Cedente Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007455-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	1.547,00
Instruções (Todas as informa		(-) Desconto / Abatimento					

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

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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00745.560011 2 66330000154700

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç		05/12/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc	cumento 35	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007455-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.547,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	KŞ 3U,94	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Connedo. TIACO FF	LIV ADALLIO					CPF / CNP.I	

Sacado: TIAGO FELIX ARAUJO

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1993

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

16.955.614/0001-67

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin		05/12/2015			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	186	DM	N	27/11/2015		0007456-3
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						1.358,50
Sacado: TR AGRIC	OLA LTDA			·	CPF / CNPJ	

TR AGRICOLA LTDA

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/12/2015
Contal Processamer	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007456-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	1.358,50
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 27,17	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO) APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: TR AGRICOLA LTDA

RUA PROFESSOR JOAO DE MELO, 196

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

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 00745.630012 5 66330000135850

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a		05/12/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	cumento 86	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007456-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.358,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 27,17	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: TP ACPIC	OLALTDA	·		·		CPF / CNP.I	·

Sacado: TR AGRICOLA LTDA

> RUA PROFESSOR JOAO DE MELO, 196 38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

09.146.527/0001-01



V -1					5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencir	mento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	IE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	187	DM	N	27/11/2015		0007457-0
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						1.308,48
Sacado: TDCT TDE	INIAMENTO E CONSUL	TODIA I TOA ME		·	CPE / CNP.I	

Sacado: TRCT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

11.239.278/0001-32

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/12/2015					
Cedente Contal Processam	ento de Dad	los Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do D		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007457-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	1.308,48
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 26,17 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,44

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: TRCT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

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 00745.700013 2 66330000130848

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencialn	nente nas aç	gências ban	icárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc	cumento 87	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007457-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.308,48
Instruções (Todas as informaçã APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	K\$ 26,17	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://a	acbr.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					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin		05/12/2015			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	188	DM	N	27/11/2015		0007458-8
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Sacado: VALDECY	TADEU RAMOS			·	CPF / CNPJ	

VALDECY TADEU RAMOS

RUA PADRE EUSTAQUIO, 272

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

491.306.256-53

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualq							
Contal Processam	anto do Dodo	a Ltda ME				Agência / Código Cedente	4022/67020
Contai Processan	iento de Dado	DS LIGA IVIE					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	188		DM	N	27/11/2015		0007458-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as inform			a responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT			2				
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: VALDECY TADEU RAMOS

RUA PADRE EUSTAQUIO, 272

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

491.306.256-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00745.880013 1 66330000007700

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	ocumento 88	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007458-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa	LO MOPLE DE	K\$ 1,54	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: VALDECY	TADELLDAM	26				CPF / CNP.I	

Sacado: VALDECY TADEU RAMOS

RUA PADRE EUSTAQUIO, 272

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

491.306.256-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				07/12/2015
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	189	DM	N	27/11/2015		0007459-5
Assinatura	'	'	_	Data	(=) Valor do Documento	
						392,60
Sacado: VALDIR P	EREIRA BORGES				CPF / CNPJ	

FAZENDA BONITO DE CIMA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

006.725.056-49

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco ate	Vencimento	07/12/2015						
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
27/11/2015	189		DM	N	27/11/2015		0007459-5		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			×		392,60		
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 7,85	·	do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa			
						(=) Valor Cobrado			

Sacado: VALDIR PEREIRA BORGES

FAZENDA BONITO DE CIMA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

006.725.056-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00745.950014 1 66350000039260

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	jências bar	ncárias e lotér	icas			07/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc	umento 39	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007459-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		392,60
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE 1	K\$ 7,85	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	_
Sacado: VALDIR P	FREIRA BORG	FS				CPF / CNPJ	

Sacado: VALDIR PEREIRA BORGES

FAZENDA BONITO DE CIMA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

006.725.056-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





Comprovante de Entrega

V -1	-				5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vend	rimento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	190	DM	N	27/11/2015		0007460-3
Assinatura		'	_	Data	(=) Valor do Documento	
						178,00
Sacado: VALTER D	IAC DEDEIDA			·	CPE / CNP.I	

Sacado: VALTER DIAS PEREIRA

FAZENDA SANTO INACIO

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

101.610.071-04

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	ei banco ale	o vencimen	10				05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número					
27/11/2015	190		DM	N	27/11/2015		0007460-3
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		178,00
nstruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

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

oanco .

a

Autenticação Mecânica

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

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00746.030014 9 66330000017800

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	ricas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc	umento 90	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007460-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		178,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	.O MULTA DE I	K\$ 3,56	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: VALTER D	IAS PERFIRA	·			·	CPF / CNPJ	·

Sacado: VALTER DIAS PEREIRA

FAZENDA SANTO INACIO

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

101.610.071-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V	-				I	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vend	imento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	191	DM	N	27/11/2015		0007461-0
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						622,48
Connello VAMECT					CDE / CND I	

Sacado: VAM ESTOFADOS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 216

38740000 NACOES PATROCINIO MG

05.925.478/0001-46

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualq						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				3	4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007461-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	622,48
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 12,45		do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: VAM ESTOFADOS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 216

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.925.478/0001-46

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00746.100015 3 66330000062248

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	ricas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007461-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		622,48
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE 1	K\$ 12,45	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: VAM ESTO	DEADOS LTDA	·				CPF / CNPJ	·

VAM ESTOFADOS LTDA Sacado:

AV FARIA PEREIRA, 216

38740000 NACOES PATROCINIO MG

05.925.478/0001-46

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venc	mento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda I	ИE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	192	DM	N	27/11/2015		0007462-8
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Sacado: VANII DA	ABADIA DE ALMEIDA I	EDDEIDA		·	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

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	o venciment	to			Vencimento	05/12/2015
Cedente Contal Processamen	to de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007462-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	77,00
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA

AV MARCIANO PIRES, 2058

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

09.315.412/0001-95

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00746.280015 6 66330000007700

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências bar	ncárias e lotér	ricas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do D	ocumento 192	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007462-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 1,54	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.r	net	
Sacado: VANILDA	ABADIA DE A	LMEIDA FER	REIRA		·	CPF / CNPJ	

Sacado: VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA

AV MARCIANO PIRES, 2058

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

09.315.412/0001-95

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1					o o p . o . o to	= o g
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				10/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documen	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	193	DM	N	27/11/2015		0007463-5
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						397,28
Sacado: VIRE COR	DETODA DE MEDO	CADODIAGITDA		·	CPE / CNP.I	

Sacado: VIBE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

RUA COPO DE LEITE, 21

38740000 COND RES POR DO PATROCINIO MG

15.377.714/0001-90

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	10/12/2015
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007463-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	397,28
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 7,95	responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Canada: VIDE CODI			CITDA			CDE / CND I	

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 00746.350016 2 66380000039728

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e loté	ricas			10/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc	cumento 93	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007463-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		397,28
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE	KŞ /,95	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acl	br.sf.net	
Sacado: VIRE COR	DETODA DE M	IEDC A DODI	VG I TDV			CPF / CNP.I	

Sacado: VIBE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

RUA COPO DE LEITE, 21

38740000 COND RES POR DO PATROCINIO MG

15.377.714/0001-90

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





Comprovante de Entrega

V						3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				20/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	194	DM	N	27/11/2015		0007464-2
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Connedo: VICENTE	DA CILVA COMEC			·	CDE / CND I	

Sacado: VICENTE DA SILVA GOMES

RUA FURTADO DE MENEZES, 983

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.329.760/0001-02

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	194		DM	N	27/11/2015		0007464-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: VICENTE DA SILVA GOMES

RUA FURTADO DE MENEZES, 983

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.329.760/0001-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco .

do

Autenticação Mecânica

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

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00746.420017 4 66480000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências ban	icárias e lotér	icas			20/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc	umento 94	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007464-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	ĽÚ MULTA ĎE.	KŞ ⊥,54	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: VICENTE	DA SILVA GOM	IFS		·	·	CPF / CNPJ	

Sacado: VICENTE DA SILVA GOMES

RUA FURTADO DE MENEZES, 983

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



CPF / CNPJ

18.329.760/0001-02

Código de Baixa



V -1						
Local de Pagamento		<u> </u>			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o ve	encimento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documen	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	195	DM	N	27/11/2015		0007465-0
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						2.418,63
Sacado: VIDA NOV	A EM CDISTO			·	CPE / CNP.I	

Sacado: VIDA NOVA EM CRISTO

RUA CESARIO ALVIM, 2445

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

05.466.175/0001-02

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até		Vencimento 05/12				
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007465-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	'	Valor x	(=) Valor do Documento	2.418,63
Instruções (Todas as informa	cões deste bloqueto	são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)		(-) Descente / Abatimente	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 48,37 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,81

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

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00746.500016 4 66330000241863

Local de Pagamento			Vencimento				
Pagar preferencia	almente nas a	ıgências baı	ncárias e lotér	ricas			05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	ocumento 195	Nosso Número 0007-				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.418,63
Instruções (Todas as inform	TO MOPTA DE	R\$ 48,37		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: VIDA NOV	/A EM CRISTO	`				CPF / CNPJ	

Sacado: VIDA NOVA EM CRISTO

RUA CESARIO ALVIM, 2445

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

05.466.175/0001-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até (o vencimento					05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento Espéc	cie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	19	06 D	M	N	27/11/2015		0007466-7
Assinatura	'	'			Data	(=) Valor do Documento	
							181,00
Sacado: WANDERI	FL MARTINS PI	ESSOA JUNIOR				CPF / CNPJ	

WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR

FAZENDA CAIXETAS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

042.812.286-83

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/12/2015
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Doc 196	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007466-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	181,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE R	\$ 3,62	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Casada. WANDEDI	EL MADTINIC D	ECCOA ILINI	IOD			CDE / CND I	

Sacado: WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR

FAZENDA CAIXETAS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

042.812.286-83

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00746.670017 4 66330000018100

Local de Pagamento				vencimento			
Pagar preferencia	almente nas	agências ba	ncárias e lotér	icas		C	05/12/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dad		40	033/67920			
Data do Documento 27/11/2015	Número do [Documento 196	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007466-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		181,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	TO MOP.TA DE	K\$ 3,62	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: WANDER	LEI MARTINS	PESSOA JU	NIOR			CPF / CNPJ	

Sacado: 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		05/12/2015						
Cedente	Cedente							
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
27/11/2015	197	DM	N	27/11/2015		0007467-4		
Assinatura	'	-		Data	(=) Valor do Documento			
						436,20		
Sacado: WANDERI	EY MARRA E OUTROS				CPF / CNPJ			

WANDERLEY MARRA E OUTROS

FAZENDA FOLHADOS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

574.075.256-68

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/12/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007467-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		(=) Valor do Documento	436,20	
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,72 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,15

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: 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 00746.740018 1 66330000043620

Local de Pagamento	Vencimento					
Pagar preferencia		05/12/2015				
Cedente	Agência / Código Cedente					
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Nosso Número	0007467-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$		*		436,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	(-) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES		(+) Mora / Multa				
					(=) Valor Cobrado	
				Projeto ACBr - http://a	cbr.sf.net	

Sacado: WANDERLEY MARRA E OUTROS

FAZENDA FOLHADOS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

574.075.256-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





Comprovante de Entrega

V	-					
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencii	mento				05/12/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/11/2015	198	DM	N	27/11/2015		0007468-1
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						2.030,93
Casada: WILCON F	ONII LIA E OLITBOS			·	CDE / CND I	

Sacado: WILSON BONILHA E OUTROS

FAZNEDA SEMENTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

505.877.149-72

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/12/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 27/11/2015	Número do E		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015	Nosso Número	0007468-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	2.030,93
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 40,62 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,68

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

oanco .

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00746.810019 3 66330000203093

Local de Pagamento	Vencimento						
Pagar preferencia		05/12/2015					
Cedente	Agência / Código Cedente						
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 27/11/2015	Número do Do	Nosso Número	0007468-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.030,93
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	(-) Desconto / Abatimento						
SUJEITO A PROTES					(+) Mora / Multa		
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado WILSON F	RONII HA F OL	ITROS			·	CPF / CNPJ	·

Sacado: WILSON BONILHA E OUTROS

FAZNEDA SEMENTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

505.877.149-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

