

						•	J
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o	vencimento					10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docur	mento Espéc	cie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	1	D	DM	N	28/01/2016		0008520-0
Assinatura		<u> </u>	+		Data	( = ) Valor do Documento	
							448,58
Sacado: ADAII TON	N DE OLIVEIRA I	ISBOA				CPF / CNPJ	

Sacado: ADAILTON DE OLIVEIRA LISBOA

RUA JOAO BARBOSA, 554

38740000 BOA ESPERACA PATROCINIO MG

05.008.367/0001-75

SICOOB

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	1		DM	N	28/01/2016		0008520-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		448,58
nstruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)	'	( - ) Desconto / Abatimento	
0,15	ייחר א חרו ב הדו		CIMENTUC			( + ) Mora / Multa	
0,15 SUJEITO A PROTES	510 APOS 5 DI	LAS DO VEN	CIMENIO			(+) Mora / Mulia	

Sacado: ADAILTON DE OLIVEIRA LISBOA

RUA JOAO BARBOSA, 554

38740000 BOA ESPERACA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.008.367/0001-75

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

# 75691.40333 02006.792002 00852.000017 6 66690000044858

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008520-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		448,58
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,15 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.	net	
Sacado: ADAII TON	N DE OLIVEIRA	LISBOA		·	·	CPF / CNPJ	·

Sacado: ADAILTON DE OLIVEIRA LISBOA

RUA JOAO BARBOSA, 554

38740000 BOA ESPERACA PATROCINIO MG

05.008.367/0001-75

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vei	ncimento				10/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	а МЕ				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	2	DM	N	28/01/2016		0008521-7
Assinatura	<u> </u>	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						225,00
Socials: ADEBA /	SSCO DEELC DE D	ATROCINIO		<u> </u>	CDE / CND I	

Sacado: ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO

**RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 495** 

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

22.238.216/0001-22

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to				10/01/2016
Cedente Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008521-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	225,00
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,08			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES'	ro após 5 di	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 495

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.238.216/0001-22

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00852.170018 6 66690000022500

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	encias ban	icárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008521-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		225,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,08 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: ADEPA - A	ASSCO DEFIC.	DF PATRO	CINIO			CPF / CNPJ	

ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 495

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

22.238.216/0001-22

Código de Baixa



<b>V</b>	-					
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ver	ncimento				15/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	a ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	3	DM	N	28/01/2016		0008522-4
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						813,25
Sacada: ACBOSOI	OS ACRONOMIA E	MEIO AMBIENTE I T	DΛ	<u> </u>	CPE / CNP I	

Sacado: AGROSOLOS AGRONOMIA E MEIO AMBIENTE LTDA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 531

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

05.818.324/0001-55

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqı	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
28/01/2016	3		DM	28/01/2016		0008522-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u>'</u>	Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			x I		813,25			
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,27			/a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa				

Sacado: AGROSOLOS AGRONOMIA E MEIO AMBIENTE LTDA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 531

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

05.818.324/0001-55

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00852.240019 7 66740000081325

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			15/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 3	Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008522-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		813,25
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN: 0,27			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: AGROSO	LOS AGRONON	AIA E MEIO	AMRIENTE I TI	)A		CPF / CNPJ	

Sacado: AGROSOLOS AGRONOMIA E MEIO AMBIENTE LTDA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 531

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

05.818.324/0001-55

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					•	_
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	ento				10/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi	<b>=</b>				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	4	DM	N	28/01/2016		0008523-1
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						7.914,84
Sacado: ALDO DOI	RNELAS EILHO ME				CPF / CNPJ	

Sacado: ALDO DORNELAS FILHO ME

AV BRASIL, 801

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

02.264.801/0001-90

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processamen	to de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920			
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008523-1			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	7.914,84			

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 158,30

2,64

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( - ) Desconto / Abatimento

(+) 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.

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00852.310010 7 66690000791484

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc.  DM	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008523-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		7.914,84
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			ı responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
2,64 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	ICIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: ALDO DO	RNFLAS FILHO	MF				CPF / CNPJ	

ALDO DORNELAS FILHO ME

AV BRASIL, 801

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

02.264.801/0001-90

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Document	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	5	DM	N	28/01/2016		0008524-9
Assinatura	<u> </u>	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						3.655,00
Sacada: ALESSAN		ALVEC		·	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	05/01/2016					
Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME						Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008524-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	3.655,00
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 73,10

1,22

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: ALESSANDRA ANDRADE F. ALVES

RUA SANTA CRUZ, 186 - B

38650000 CENTRO BONFINÓPOLIS DE MINAS MG

CPF / CNPJ

849.029.906-44

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00852.490010 1 66640000365500

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016							0008524-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		3.655,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
1,22 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado ALESSAN	IDRA ANDRADI	F ALVES			·	CPF / CNPJ	

Sacado: ALESSANDRA ANDRADE F. ALVES

RUA SANTA CRUZ, 186 - B

38650000 CENTRO BONFINÓPOLIS DE MINAS MG

Sacador/Avalista:

849.029.906-44

Código de Baixa



<b>V</b> -1						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	encimento				10/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lt	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documer	nto Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	6	DM	N	28/01/2016		0008525-6
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.007,86
Sacado: ALESSAN	DDA BADDETOS A	PALLIO DIAS ME			CPE / CNP.I	

Sacado: ALESSANDRA BARRETOS ARAUJO DIAS ME

**RUA GUSTAVO MACHADO, 812** 

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

04.142.247/0001-01

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	10/01/2016					
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	6		DM	N	28/01/2016		0008525-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		1.007,86
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: ALESSANDRA BARRETOS ARAUJO DIAS ME

RUA GUSTAVO MACHADO, 812

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

04.142.247/0001-01

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

pelo banco sacado.

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00852.560010 1 66690000100786

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas aç	jências bar	ncárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008525-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.007,86
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,34 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: ALESSAN	DRA BARRETC	S ARAUJO	DIAS MF			CPF / CNPJ	

Sacado: ALESSANDRA BARRETOS ARAUJO DIAS ME

RUA GUSTAVO MACHADO, 812

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

04.142.247/0001-01

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin		05/01/2016			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	7	DM	N	28/01/2016		0008526-3
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						109,10
Sacado: ALEXAND	FR SOUZA GRAMA				CPF / CNPJ	

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

SICOOB

# Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	er banco até	o vencimen	to				05/01/2016
Cedente Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008526-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	109,10
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,04			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: ALEXANDER SOUZA GRAMA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

## 75691.40333 02006.792002 00852.630011 5 66640000010910

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencial	lmente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas		05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento 7	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 0008526-3
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	109,10
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			va responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
0,04 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5	DIAS DO VE	ENCIMENTO			(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
Sacado: ALEYANDI					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net

Sacado: ALEXANDER SOUZA GRAMA

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

031.813.136-61

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até c			10/01/2016			
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	mento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processame	ento	Nosso Número	
28/01/2016	8	DM	1 N	I 28/0	1/2016		0008527-0
Assinatura	'	<u>'</u>		Data		( = ) Valor do Documento	
							100,00
Sacado: ALEXSON	ADRIANO DE O	I IVFIRA				CPF / CNPJ	

ALEXSON ADRIANO DE OLIVEIRA

RUA GERVASIO MARQUES DA SILVEIRA

38740000 NOSSA SENHORA DE FATIMA PATROCINIO MG

851.324.546-15

**SICOOB** 

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Contai Processame	nto de Dado	S Ltda IVIE					4033/67920			
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Nosso Número						
28/01/2016	8		DM	N	28/01/2016		0008527-0			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			x I		100,00			
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO	( - ) Desconto / Abatimento									

0,03

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: ALEXSON ADRIANO DE OLIVEIRA

RUA GERVASIO MARQUES DA SILVEIRA

38740000 NOSSA SENHORA DE FATIMA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

851.324.546-15 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00852.700012 5 66690000010000

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008527-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		100,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	_
Sacado: ALEXSON	ADRIANO DE O	OLIVEIRA	·	·	·	CPF / CNPJ	

Sacado: ALEXSON ADRIANO DE OLIVEIRA

RUA GERVASIO MARQUES DA SILVEIRA

38740000 NOSSA SENHORA DE FATIMA PATROCINIO MG

851.324.546-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					'	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin		20/01/2016			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	9	DM	N	28/01/2016		0008528-8
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						399,10
Sacado: ALLERRA	NDHER GERALDO DE S	OUZA		·	CPF / CNPJ	

**RUA JACINTO ALVES PEREIRA, 1093** 

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

21.197.790/0001-17

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
28/01/2016	9		DM	N	28/01/2016		0008528-8			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			x I		399,10			
	struções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  PÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,98									

0,13

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: ALLERRANDHER GERALDO DE SOUZA

RUA JACINTO ALVES PEREIRA, 1093

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 21.197.790/0001-17

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00852.880012 1 66790000039910

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008528-8							
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*		399,10			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN: 0,13			ra responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net				
Sacado: ALLERRA	NDHER GERAI	DO DE SOL	IZA	·	·	CPF / CNPJ	·			

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

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

21.197.790/0001-17

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencii	mento			05/01/2016	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	10	DM	N	28/01/2016		0008529-5
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.036,20
Cocodo: ANA MADI	A DOC DEIC ME			•	CDE / CND I	

Sacado: ANA MARIA DOS REIS ME

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

05.923.358/0001-00

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/01/2016					
Cedente Contal Processame	edente Contal Processamento de Dados Ltda ME						
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008529-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	1	Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.036,20

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

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( - ) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: ANA MARIA DOS REIS ME

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

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00852.950013 2 66640000103620

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia		05/01/2016					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008529-5			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.036,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,35			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.si	f.net	
Sacado: ANA MAR	IA DOS REIS M	F				CPF / CNPJ	

ANA MARIA DOS REIS ME Sacado:

> RUA PRESIDENTE VARGAS, 1564 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

05.923.358/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23					o o mpro varino	40 <b>-</b> 1111 0 9 4
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o	vencimento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docun	nento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	11	DM	l N	28/01/2016		0008530-3
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						552,88
Sacado: ANALISA	SISTEMAS DE IR	RIGACAO I TDA			CPF / CNPJ	

Sacado: ANALISA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA

AV PADRE MATIAS, 1359

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

10.475.369/0001-04

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqı	uer banco até	Vencimento	05/01/2016				
Cedente Contal Processam	ento de Dado	ns I tda MF				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	rata do Documento Sepécie Doc. Aceite Data do Processamento						0008530-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	552,88
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,18	O MULTA DE	R\$ 11,06	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
. Canada ANALICA						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: ANALISA SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA

AV PADRE MATIAS, 1359

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

10.475.369/0001-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

# 75691.40333 02006.792002 00853.030013 3 66640000055288

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia		05/01/2016					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016							0008530-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		552,88
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,18 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: ANALISA	SISTEMAS DE	IRRIGAÇÃO	) I TDA			CPF / CNPJ	

Sacado: ANALISA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA

AV PADRE MATIAS, 1359

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

10.475.369/0001-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	12	DM	N	28/01/2016		0008531-0
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						794,60
Sanada: ADELASS	OCIACAO BATROC DA	ETEDNIA IIIV/ENI	TII	·	CPE / CNP I	

Sacado: APEJ ASSOCIACAO PATROC DA ETERNA JUVENTU

RUA AFONSO, 171

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

01.417.785/0001-65

SICOOB

# Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uei bailco ale	O VEHICITIE	1110			Agência / Código Cedente	05/01/2016		
Cedente									
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920		
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
28/01/2016	12		DM	N	28/01/2016		0008531-0		
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			x I		794,60		
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,26			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	IAS DO VEI	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa			

Sacado: APEJ ASSOCIACAO PATROC DA ETERNA JUVENTU

RUA AFONSO, 171

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

01.417.785/0001-65

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00853.100014 7 66640000079460

Local de Pagamento						Vencimento			
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas								
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processam		4033/67920							
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008531-0						
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			*		794,60		
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN: 0,26			a responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa			
						( = ) Valor Cobrado			
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net			
Sacado: APF.LASS	SOCIACAO PAT	ROC DA ET	FRNA JUVENT	TU TU	·	CPF / CNPJ			

Sacado: APEJ ASSOCIACAO PATROC DA ETERNA JUVENTU

RUA AFONSO, 171

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

01.417.785/0001-65

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	13	DM	N	28/01/2016		0008532-8
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						775,72
Sacado: APPLIC A	EM P DE LEITE E CORT	E LTDA		·	CPF / CNPJ	

**RUA OTAVIO DE BRITO, 205** 

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

03.458.780/0001-06

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	er barico ate	o vendinei	11.0				05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	4000/07000
Contal Processame	nto de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	Data do Processamento	Nosso Número				
28/01/2016	13		DM	N	28/01/2016		0008532-8
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		775,72
nstruções (Todas as informaç			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO 0,26	MOLTA DE	K\$ 15,51					
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: APPLIC A EM P DE LEITE E CORTE LTDA

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

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 00853.280014 2 66640000077572

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008532-8				
Iso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		775,72
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,26 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: APPLIC A	EM P DE LEIT	E E CORTE	LTDA			CPF / CNPJ	

APPLIC A EM P DE LEITE E CORTE LTDA

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



03.458.780/0001-06

Código de Baixa



<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	14	DM	N	28/01/2016		0008533-5
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						0,01
Cocodo: ADCILELA	DADECIDA MACHADO	AMADAL		·	CDE / CND I	

Sacado: ARCILEI APARECIDA MACHADO AMARAL

ALAMEDA DAS FAVEIRAS, 152 38740000 DONA DIVA PATROCINIO MG

94074208687



# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até	Vencimento	05/01/2016				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
28/01/2016	14		DM	28/01/2016	0008533-		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			X 		0,01
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,00	( - ) Desconto / Abatimento						
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: ARCILEI APARECIDA MACHADO AMARAL

ALAMEDA DAS FAVEIRAS, 152

38740000 DONA DIVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 94074208687

( = ) Valor Cobrado

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00853.350015 4 66640000000001

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008533-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		0,01
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,00 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: ARCII FI A	APARECIDA MA	CHADO AM	ARAI			CPF / CNPJ	

ARCILEI APARECIDA MACHADO AMARAL

ALAMEDA DAS FAVEIRAS, 152

38740000 DONA DIVA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



94074208687

Código de Baixa



V						3
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	15	DM	N	28/01/2016		0008534-2
Assinatura		1		Data	( = ) Valor do Documento	
						824,90
Cocodo: ADMALDO	LEDDEIDA DOC CANI	OC FIRELL			CDE / CND I	

Sacado: ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

FAZENDA BR 462 KM 05

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

20.216.527/0001-65

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	Occumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008534-2			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	824,90			
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0.27	( - ) Desconto / Abatimento									

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

FAZENDA BR 462 KM 05

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.216.527/0001-65 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00853.420016 2 66640000082490

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencial	lmente nas a	igências bai	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				4	033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento 15	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008534-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		824,90
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,27 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

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:





<b>V</b> 0.00					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencir	mento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	16	DM	N	28/01/2016		0008535-0
Assinatura	·			Data	( = ) Valor do Documento	
						86,25
Casada: ADMALDO	CEDACTIAO LIODACIO			·	CDE / CND I	

Sacado: ARNALDO SEBASTIAO HORACIO

AV FARIA PEREIRA, 219

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

23.577.633/0001-62

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimer	nto			Vencimento <b>05/01/20</b>
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente 4033/679
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Nosso Número 0008535	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,03			a responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTES	ro após 5 d:	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado

Sacado: ARNALDO SEBASTIAO HORACIO

AV FARIA PEREIRA, 219

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

23.577.633/0001-62

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00853.500015 7 66640000008625

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas aç	jências bar	ncárias e lotér	ricas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008535-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor ×	( = ) Valor do Documento	86,25
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,03	ações deste bloqueto		a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: ARNALDO	SERASTIAN L					CPF / CNPJ	

Sacado: ARNALDO SEBASTIAO HORACIO

AV FARIA PEREIRA, 219

38740000 NACOES PATROCINIO MG

23.577.633/0001-62

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V	-					3
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	17	DM	N	28/01/2016		0008536-7
Assinatura		1		Data	( = ) Valor do Documento	
						745,34
Casada: ACCOCIA		NT EDUCACION	۸۱		CDE / CND I	

Sacado: ASSOCIACAO DA UNIAO DOS CENT EDUCACIONAI

RUA CESARIO ALVIM, 289

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

22.234.082/0001-71

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				rigorisia / Codigo Codorido	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008536-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	745,34
nstruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,25			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VENC	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.



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00853.670016 1 66640000074534

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008536-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		745,34
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,25 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: ASSOCIA	CAO DA UNIAC	DOS CENT	FDUCACIONA	AI.		CPF / CNPJ	

Sacado: ASSOCIACAO DA UNIAO DOS CENT EDUCACIONAI

RUA CESARIO ALVIM, 289

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

22.234.082/0001-71

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						= o g
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	vencimento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados L	tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docume	nto Espécie Doc	. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	18	DM	N	28/01/2016		0008537-4
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						275,50
Sacado: ASSOCIA	CAO DOS MISSIO	NADIOS DO ODIENT	ГС	•	CPE / CNP.I	

Sacado: ASSOCIAÇÃO DOS MISSIONARIOS DO ORIENTE

AVENIDA ELIAS JOSE DE ABRAO,

38740000 CRUZEIRO DA SERRA PATROCINIO MG

03.877.987/0001-15

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/01/2016						
Cedente Contal Processam	ento de Dac	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008537-4	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	275,50	
Instruções (Todas as informa	ações deste bloqu	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,51

0,09

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) 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 00853.740017 8 66640000027550

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências ba	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 18	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008537-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		275,50
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,09 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	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



						•	J
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimento					05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento Espéci	ie Doc. Ace	eite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	19	9 D	M	N	28/01/2016		0008538-1
Assinatura		'			Data	( = ) Valor do Documento	
							332,10
Sacado: AVP - ASS	SOCIACAO DAS	VOLUNTARIAS D	F 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

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencime		Vencimento	05/01/2016		
Cedente Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008538-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	332,10
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,11			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
0I AV/D A00	20014040 D4	CVOLUNITAL	NAO DE DATE			CDE / CND I	

Sacado: AVP - ASSOCIACAO DAS VOLUNTARIAS DE PATR

**RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 525** 

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

22.224.117/0001-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

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 00853.810018 1 66640000033210

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências ba	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008538-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		332,10
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,11 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: AVP - ASS	SOCIAÇÃO DA	S VOLUNTA	RIAS DE PATR			CPF / CNPJ	

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					•	J
Local de Pagamento	<u> </u>				Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	20	DM	N	28/01/2016		0008539-9
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						607,00
Sacado: BAR F RF	STAURANTE FOGUETI	NHO I TDA ME			CPF / CNPJ	

AV RUI BARBOSA, 1995

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

02.390.653/0001-50

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				<b>3 3</b>	4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	20		DM	N	28/01/2016		0008539-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		607,0
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,20			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	ro após 5 di	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

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

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00853.990018 6 66640000060700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 20	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008539-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		607,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,20 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: BAR E RE	STAURANTE F	OGUETINH	O LTDA ME			CPF / CNPJ	

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

<b>V</b> 0.00					•	9					
Local de Pagamento	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin		10/01/2016								
Cedente	Agência / Código Cedente										
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920								
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número						
28/01/2016	21	DM	N	28/01/2016		0008540-7					
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento						
						26,20					
Casada: DOLAZDI		\		·	CDE / CND I						

Sacado: BOLA 7 REPRESENTACOES LTDA

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

15.582.101/0001-95

**V**SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Pagável em qualqu						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	Agencia / Codigo Cedente	4033/67920					
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	21		DM	N	28/01/2016		0008540-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		26,20
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,01	, ,		responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	ro após 5 di	AS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

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.

**RUA CORONEL RABELO, 1717** 

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacado: BOLA 7 REPRESENTACOES LTDA

**V**SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00854.070018 1 66690000002620

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Nosso Número	0008540-7					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		26,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,01 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acl	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 qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente	Agência / Código Cedente					
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	22	DM	N	28/01/2016		0008541-4
Assinatura	'	Data	( = ) Valor do Documento			
						882,36
Sacado: BRITO RE	STAURANTE I TDA ME	CPF / CNPJ				

BRITO RESTAURANTE LIDA ME

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

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/01/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Nosso Número	0008541-4		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	882,36
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,65

0,29

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

10.435.227/0001-13

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: BRITO RESTAURANTE LTDA ME

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1685** 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

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 00854.140019 5 66640000088236

Local de Pagamento	Local de Pagamento								
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016		
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processam		4033/67920							
Data do Documento 28/01/2016	Nosso Número	0008541-4							
Uso do Banco	Carteira Espécie Quantidade		Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			*		882,36		
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN: 0,29			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa			
						( = ) Valor Cobrado			
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net			
Sacado: BRITO RE	STAURANTE I	TDA ME			·	CPF / CNPJ			

Sacado: BRITO RESTAURANTE LTDA ME

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1685** 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

10.435.227/0001-13

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					•	_
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				20/01/2016
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	23	DM	N	28/01/2016		0008542-1
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						98,90
Sacado: BRLINO FI	AVIO DO NASCIMENTO	)			CPF / CNPJ	

BRUNO FLAVIO DO NASCIMENTO

RUA SALVINA BARGBOSA DA SILVEIRA. 38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG

037.688.576-97

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	/ igonisia / coaigo coasino	4033/67920				
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	23			0008542-1			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		98,90
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,03			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: BRUNO F	LAVIO DO NAS	CPF / CNPJ					

RUA SALVINA BARGBOSA DA SILVEIRA, 38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG

Código de Baixa

037.688.576-97

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00854.210010 8 66790000009890

Local de Pagamento	Local de Pagamento									
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias bar	cárias e lotéri	icas			20/01/2016			
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento 28/01/2016	Nosso Número	0008542-1								
Uso do Banco	Carteira Espécie Quantidade		Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*		98,90			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	(+) Mora / Multa								
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net				
Sacado: BRUNO F	AVIO DO NAS	CIMENTO	·		·	CPF / CNPJ				

Sacado: BRUNO FLAVIO DO NASCIMENTO

RUA SALVINA BARGBOSA DA SILVEIRA, 38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG

037.688.576-97

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					I	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci		05/01/2016			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ΛE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	24	DM	N	28/01/2016		0008543-9
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						491,70
Sanada: DIJEEET A	LCAZZADDA LTDA			<del></del>	CPE / CNP I	

Sacado: BUFFET ALGAZZARRA LTDA

AV RUI BARBOSA, 2003

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

18.061.132/0001-99

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até (	Vencimento	05/01/2016				
Cedente Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Docu					Nosso Número	0008543-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	491,70
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,16			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: BUFFET ALGAZZARRA LTDA

AV RUI BARBOSA, 2003

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.061.132/0001-99

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00854.390010 8 66640000049170

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas ag	ências bar	ncárias e lotéi	ricas		05/01/2010
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Nosso Número 0008543-					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	491,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
0,16 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net
Sacado: BUFFET A	AI GAZZARRA I	TDA				CPF / CNPJ

BUFFET ALGAZZARRA LTDA

AV RUI BARBOSA, 2003

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

18.061.132/0001-99

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento			05/01/2016	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E			4033/67920	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	25	DM	N	28/01/2016		0008544-6
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						731,95
Sacada: CAMILAE	LICA DDITO CLINIUA ME	ı		•	CPE / CNP I	

Sacado: CAMILA ELISA BRITO CUNHA MEI

RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 204 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.691.118/0001-06

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

_ *							
Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimer	nto			Vencimento	05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	25		DM	N	28/01/2016		0008544-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		731,95
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,24			a responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	ro após 5 d	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: CAMILA ELISA BRITO CUNHA MEI

RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 204 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

17.691.118/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00854.460011 9 66640000073195

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doci		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008544-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		731,95
	ações deste bloqueto		a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,24 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado: CAMILA E	LISA BRITO CU	NHA MEI				CPF / CNPJ	-

CAMILA ELISA BRITO CUNHA MEI

RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 204 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.691.118/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	26	DM	N	28/01/2016		0008545-3
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						393,70
Sacado: CARLELJO	OSE DE SOUZA ME				CPF / CNPJ	

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 2760** 

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

05.478.244/0001-06

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número					
28/01/2016	26		DM	N	28/01/2016		0008545-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		393,70
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT 0,13	O MULIA DE I	χ\$ /,8/					
	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTES							
SUJEITO A PROTES							

Sacado: CARLEI JOSE DE SOUZA ME

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 2760** 

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.478.244/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00854.530011 1 66640000039370

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	jências bar	ncárias e lotér	ricas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	Nosso Número	0008545-3				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		393,70
	ações deste bloqueto		a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,13 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: CARLELIO	OSE DE SOUZA	ME				CPF / CNPJ	

Sacado: CARLEI JOSE DE SOUZA ME

RUA PRESIDENTE VARGAS, 2760

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

05.478.244/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	27	DM	N	28/01/2016		0008546-0
Assinatura		<u>'</u>	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						163,25
Sanada: CARLOS I	JENDIOLIE DE COLIZA O	NIL V/A		·	CDE / CND I	

Sacado: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SILVA

ALAMEDA DAS ARAUCARIAS 527

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

23.276.771/0001-01

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	cumento	Nosso Número				
28/01/2016	27		DM	N	28/01/2016		0008546-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		163,25
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT			responsabilidade d	lo cedente.)	-	( - ) Desconto / Abatimento	
0,05 O VENCIMENT	O MULIA DE I	₹\$ 3,47					
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

CPF / CNPJ

23.276.771/0001-01

Código de Baixa

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

Sacado: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SILVA

ALAMEDA DAS ARAUCARIAS 527

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00854.600012 3 66640000016325

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008546-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		163,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,05 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CARLOS I	HENRIQUE DE	SOUZA SIL'	VA		·	CPF / CNPJ	·

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SILVA

ALAMEDA DAS ARAUCARIAS 527

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

23.276.771/0001-01

Código de Baixa





<b>V</b>					•	5
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	28	DM	N	28/01/2016		0008547-8
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						155,00
Sacado: CARLOS I	JMBERTO DOS REIS				CPF / CNPJ	

**FAZENDA SERROTE** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

301.369.116-68

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/01/2016							
Cedente Contal Processam	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 28/01/2016	Número do De 28	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008547-8		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor   x	( = ) Valor do Documento	155,00		
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,10 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 00854.780012 9 66640000015500

Local de Pagamento						Vencimento		
Pagar preferencia	ılmente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			05/01/2016	
Cedente						Agência / Código Cedente		
Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento 28	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008547-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento		
	1	R\$			*		155,00	
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento		
0,05 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa		
						( = ) Valor Cobrado		
					Projeto ACBr - http://acbr			
0 1 0101001	ILADEDTO DO	0 0 0 0				CDE / CND I		

Sacado: CARLOS UMBERTO DOS REIS

FAZENDA SERROTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

301.369.116-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				10/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	29	DM	N	28/01/2016		0008548-5
Assinatura	'	-		Data	( = ) Valor do Documento	
						707,10
Canada: CARRETA	O DADADIA E CONEEIT	ADIA LTDA		·	CDE / CND I	

Sacado: CARRETAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA

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

05.519.197/0001-93

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimer	nto			Vencimento	10/01/2016
Cedente Contal Processam	ento de Dado	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008548-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	707,10
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,24			a responsabilidade	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: CARRETAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA

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

05.519.197/0001-93

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00854.850013 1 66690000070710

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	encias bar	ncárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008548-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		707,10
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,24 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: CARRETA	O PADARIA F	CONFEITAR	RIA I TDA			CPF / CNPJ	

CARRETAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA

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

05.519.197/0001-93

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	ncimento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltd	а МЕ				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	30	DM	N	28/01/2016		0008549-2
Assinatura	<u> </u>	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						2.613,00
Sacado: CASA DE	CADNES SILVA E E	PANCISCO I TDA		·	CPE / CNP.I	

Sacado: CASA DE CARNES SILVA E FRANCISCO LTDA

AV ODIR ALEIXO, 1051

38740000 ENEIAS PATROCINIO MG

17.632.909/0001-65

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				/ Igonola / Coaligo Coaomio	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008549-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	2.613,00
nstruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,87	•		responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) 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 00854.920014 1 66640000261300

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 80	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008549-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.613,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,87 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CASA DE	CARNES SILV	A E FRANCI	SCO LTDA			CPF / CNPJ	

CASA DE CARNES SILVA E FRANCISCO LTDA

AV ODIR ALEIXO, 1051

38740000 ENEIAS PATROCINIO MG

17.632.909/0001-65

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	31	DM	N	28/01/2016		0008550-0
Assinatura		<u>'</u>	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						1.004,20
Cocodo: CACA DE	DEDOUGO CAO VICENT	EE DE DALILO		·	CDE / CND I	

Sacado: CASA DE REPOUSO SAO VICENTE DE PAULO

**RUA TUPINAMBAS, 559** 

38730000 CENTRO GUIMARANIA MG

22.234.207/0001-63

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

	-						
Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até	o vencimer	nto			Vencimento	05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	31		DM	N	28/01/2016		0008550-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			X 		1.004,20
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT	( - ) Desconto / Abatimento						

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CASA DE REPOUSO SAO VICENTE DE PAULO

**RUA TUPINAMBAS, 559** 

38730000 CENTRO GUIMARANIA MG

22.234.207/0001-63

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00855.000014 1 66640000100420

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	jências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008550-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.004,20
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,33 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CASA DE	REPOLISO SAC	VICENTE	DE DALILO			CPF / CNPJ	

Sacado: CASA DE REPOUSO SAO VICENTE DE PAULO

RUA TUPINAMBAS, 559

38730000 CENTRO GUIMARANIA MG

Sacador/Avalista:



22.234.207/0001-63

Código de Baixa



<b>V</b>					1	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	32	DM	N	28/01/2016		0008551-8
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						0,01
Sacado: CECILIA N	IUNES GONGALVES			·	CPF / CNPJ	

**FAZENDA SERROTE** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

054.605.456-09

SICOOB

### Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/01/2016						
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 28/01/2016	Número do E		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008551-8		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	,	Valor x	( = ) Valor do Documento	0,01		
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT		( - ) Desconto / Abatimento							

0,00

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CECILIA NUNES GONGALVES

**FAZENDA SERROTE** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

054.605.456-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00855.180014 9 66640000000001

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008551-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		0,01
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,00 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	ICIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CECILIA N	NUNES GONGA	LVES				CPF / CNPJ	

CECILIA NUNES GONGALVES

FAZENDA SERROTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

054.605.456-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	33	DM	N	28/01/2016		0008552-5
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						363,80
Sacado: CELIO RO	SA DA SILVA ME				CPF / CNPJ	

CELIO ROSA DA SILVA ME

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SATNOS, 614 38740000 CONSDTANTINO PATROCINIO MG

19.860.372/0001-16

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				rigoriola / Codigo Codorito	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008552-5
			DIVI	IN			0006552-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		363,80
nstruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,12	•		responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

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:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00855.250015 2 66690000036380

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências bar	ncárias e lotér	ricas		10/01/2	2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado:	4033/6	7920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 00085	52-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*	36	3,80
	ações deste bloqueto		a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,12 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CELIO RO	SA DA SILVA M	1F				CPF / CNPJ	

CELIO ROSA DA SILVA ME

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SATNOS, 614 38740000 CONSDTANTINO PATROCINIO MG

19.860.372/0001-16

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	34	DM	N	28/01/2016		0008553-2
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						655,00
Sacado: CENTRO I	DE EDUCACAO INFANT	IL CRIANCA FEL		·	CPF / CNPJ	

AV JACINTO BARBOSA, 1406

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

22.234.108/0001-81

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

			l de Pagamento gável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente				Agência / Código Cedente	1000/07000							
Contal Processamen	to de Dado:	s Ltda ME					4033/67920					
Data do Documento	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número						
28/01/2016	34		DM	N	28/01/2016		0008553-2					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento						
	1	R\$			x 		655,00					
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO I			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento						
0,22	MULIA DE F	(\$ 13,10										
SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 DI	IAS DO VENO	CIMENTO			( + ) Mora / Multa						
						( = ) Valor Cobrado						
Canada: CENTRO DE						CDE / CNIP.L						

Sacado: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELI

AV JACINTO BARBOSA, 1406

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

22.234.108/0001-81

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

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 00855.320016 1 66640000065500

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008553-2				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		655,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,22 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: CENTRO	DE EDUCAÇÃO	INFANTIL	CRIANCA FELL			CPF / CNPJ	

Sacado: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELI

AV JACINTO BARBOSA, 1406

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

22.234.108/0001-81

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			21/01/2016		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	35	DM	N	28/01/2016		0008554-0
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						774,71
Connedo: CENTRO	OUTECNICO TREINA	AENTO EN		·	CDE / CND I	

Sacado: CENTRO POLITECNICO, TREINAMENTO EN

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

02.538.893/0001-59

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processam	nento de Dac	Agência / Código Cedente	4033/67920							
Data do Documento 28/01/2016	Número do E	Documento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008554-0			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	774,71			
Instruções (Todas as inform	ações deste bloqu	( - ) Desconto / Abatimento								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 15,49 0,26

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CENTRO POLITECNICO, TREINAMENTO EN

RUA OLEGARIO MACIEL 12 SOBRE LOJA 01

38700122 CENTRO PATOS DE MINAS MG

CPF / CNPJ

02.538.893/0001-59

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00855.400016 1 66800000077471

Local de Pagamento			Vencimento				
Pagar preferencia	almente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			21/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	Nosso Número	0008554-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		774,71
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,26 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: CENTRO	POLITECNICO.	TREINAMEI	NTO EN			CPF / CNPJ	

CENTRO POLITECNICO, TREINAMENTO EN

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

02.538.893/0001-59

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					o o p . o . o to	
Local de Pagamento		<u> </u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	ncimento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltd	a ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	36	DM	N	28/01/2016		0008555-7
Assinatura	<u> </u>	-		Data	( = ) Valor do Documento	
						6.123,10
Sacado: CHUDDAS	CADIA E LANCHON	ETE A LI TDA		·	CPE / CNP.I	

Sacado: CHURRASCARIA E LANCHONETE AJ LTDA

ROD BR 365 KM 488 BLOCO 01

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

11.141.893/0001-01

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	Agencia / Coulgo Cedenie	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008555-7
Jso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	6.123,10
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 2,04			responsabilidade o	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: CHURRASCARIA E LANCHONETE AJ LTDA

ROD BR 365 KM 488 BLOCO 01

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

11.141.893/0001-01

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00855.570016 6 66640000612310

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008555-7				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		6.123,10
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
2,04 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CHURRAS	SCARIA F LANG	CHONETE A	J I TDA			CPF / CNPJ	

CHURRASCARIA E LANCHONETE AJ LTDA

ROD BR 365 KM 488 BLOCO 01

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

11.141.893/0001-01

Código de Baixa





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	37	DM	N	28/01/2016		0008556-4
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						717,00
Sacado: CLAUDINE	I BATISTA GONCALVES	3			CPF / CNPJ	

**FAZENDA ESMERIL** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

675.893.246-04

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco at	é o vencime	nto			Vencimento	05/01/2016
Cental Processor	anta da Dad	oo I tdo MC				Agência / Código Cedente	4022/67020
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	37		DM	N	28/01/2016		0008556-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		717,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,24	( - ) Desconto / Abatimento						
SUJEITO A PROTES'	TO APÓS 5 I	DIAS DO VEN	NCIMENTO			( + ) 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 00855.640017 1 66640000071700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008556-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		717,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,24 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado: CLAUDINE	EI BATISTA GO	NCALVES				CPF / CNPJ	

Sacado: CLAUDINEI BATISTA GONCALVES

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

675.893.246-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





•							_
Local de Pagamento Pagável em qualqu	uor hanco atá	o voncimento				Vencimento	05/01/2016
ragavei eiii quaiqi	uei banco ate i	o vendiniento					05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento Espécie	Doc. Acei	te	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	38	8 DI	Л	N	28/01/2016		0008557-1
Assinatura					Data	( = ) Valor do Documento	
							2.172,05
Sacado: CLALIDIO	HENRIOLIE DE	EREITAS ME				CPF / CNPJ	

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 at	té o vencime	nto			Vencimento	05/01/2016
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do E	Documento	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008557-1		
Uso do Banco	Carteira 1	( = ) Valor do Documento	2.172,05				
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 43,44

0,72

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS ME

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

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00855.710018 9 66640000217205

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Nosso Número	0008557-1					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.172,05
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,72 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.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:





<b>V</b> 2.23						Comprovante	ao Emaoga
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o venciment	0				05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	3	9	DM	N	28/01/2016		0008558-9
Assinatura	'			-	Data	( = ) Valor do Documento	
							522,70
Sacado: CLEBER D	DE SOUZA					CPF / CNPJ	

Sacado: CLEBER DE SOUZA

**FAZENDA SERROTE** 

38730000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

037.801.606-76

SICOOB

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	05/01/2016				
Cedente Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008558-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	522,70
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,17			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: CLEBER DE SOUZA

FAZENDA SERROTE

38730000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

037.801.606-76

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

## 75691.40333 02006.792002 00855.890018 1 66640000052270

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia		05/01/2016					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 39	Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008558-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		522,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,17 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: CLEBER D	OF SOUZA					CPF / CNPJ	

Sacado: CLEBER DE SOUZA

**FAZENDA SERROTE** 

38730000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

037.801.606-76

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	40	DM	N	28/01/2016		0008559-6
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						86,25
Connedo: CLEONICI	VILIDA DOS CANTOS			·	CDE / CND I	

Sacado: CLEONICE VIEIRA DOS SANTOS

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

16.756.846/0001-96

SICOOB

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	40		DM	N	28/01/2016		0008559-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		86,2
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT 0,03	O MULTA DE I	χ\$ 1,/3					
	TO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTES							
SUJEITO A PROTES							

Sacado: CLEONICE VIEIRA DOS SANTOS

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

16.756.846/0001-96

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00855.960019 5 66640000008625

Local de Pagamento		Vencimento				
Pagar preferencia	lmente nas a	agências baı	ncárias e lotér	icas		05/01/201
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/6792					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento 40	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 0008559
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	86,2
Instruções (Todas as informa			/a responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acl	br.sf.net

Sacado: CLEONICE VIEIRA DOS SANTOS

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

16.756.846/0001-96

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>									
Local de Pagamento					Vencimento				
Pagável em qualq	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente					Agência / Código Cedente				
Contal Processam		4033/67920							
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
28/01/2016	41	DM	N	28/01/2016		0008560-4			
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento				
						6.338,14			
Consider COM DE A	DTI DO VECTUADIO CI	1 \ / \		·	CDE / CND I				

Sacado: COM DE ARTI DO VESTUARIO SILVA LUZIA

RUA MARECHAL FLORIANO, 217 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

08.511.848/0001-97

SICOOB

### Recibo do Sacado

Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016  Número do Documento 41	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008560-4
Uso do Banco Carteira Espécie 1 R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	6.338,14

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

2,11

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Sacado: COM DE ARTI DO VESTUARIO SILVA LUZIA

RUA MARECHAL FLORIANO, 217

( - ) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

CPF / CNPJ

08.511.848/0001-97

Código de Baixa

38740000 CENTRO PATROCINIO MG Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00856.040019 9 66640000633814

Local de Pagamento	Local de Pagamento								
Pagar preferencia		05/01/2016							
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processam		4033/67920							
Data do Documento 28/01/2016							0008560-4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			*		6.338,14		
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
2,11 SUJEITO A PROTES	(+) Mora / Multa								
						( = ) Valor Cobrado			
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net			
Sacado: COM DE A	ARTI DO VESTI	JARIO SILVA	4 I I I 7 I A	·	·	CPF / CNPJ			

COM DE ARTI DO VESTUARIO SILVA LUZIA Sacado:

> RUA MARECHAL FLORIANO, 217 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

08.511.848/0001-97

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					I	3		
Local de Pagamento		•			Vencimento			
Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento							
Cedente					Agência / Código Cedente			
Contal Processam		4033/67920						
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
28/01/2016	42	DM	N	28/01/2016		0008561-1		
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento			
						1.328,70		
Connection COM DE E	DECASE SERVICOS AC	DIC DOD DEIC I		·	CDE / CND I			

Sacado: COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AGRIC ROD REIS L

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

08.338.720/0001-73

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/01/2016							
Cedente Contal Processam	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 28/01/2016	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008561-1		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	'	Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.328,70		
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento								

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AGRIC ROD REIS L

AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES, 1820

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

08.338.720/0001-73

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00856.110010 8 66640000132870

Local de Pagamento	Local de Pagamento								
Pagar preferencia		05/01/2016							
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processam		4033/67920							
Data do Documento 28/01/2016						Nosso Número	0008561-1		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			*		1.328,70		
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
0,44 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa			
						( = ) Valor Cobrado			
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net			
Sacado: COM DE F	PECAS E SERV	ICOS AGRIC	C ROD REIS I	·	·	CPF / CNPJ			

COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AGRIC ROD REIS L

AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES, 1820

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

08.338.720/0001-73

Código de Baixa





<b>V</b>								
Local de Pagamento					Vencimento			
Pagável em qualq	Pagável em qualquer banco até o vencimento							
Cedente					Agência / Código Cedente			
Contal Processam		4033/67920						
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
28/01/2016	43	DM	N	28/01/2016		0008562-9		
Assinatura	<u> </u>	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento			
						511,90		
Sanada: COMERCI	AL CECAD ALEVAN	DDE LTDA ME		·	CPE / CNP I			

Sacado: COMERCIAL CESAR ALEXANDRE LTDA ME

AV MARCIANO PIRES, 2043

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

19.281.246/0001-07

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Vencimento	25/01/2016					
Cedente Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doci	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008562-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	511,90
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,17	•		responsabilidade o	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	(+) 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 00856.290010 1 66840000051190

Local de Pagamento	Local de Pagamento									
Pagar preferencial	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processame		4033/67920								
Data do Documento 28/01/2016						Nosso Número	0008562-9			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*		511,90			
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO			ra responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
0,17 SUJEITO A PROTES	(+) Mora / Multa									
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://a	cbr.sf.net				

Sacado: COMERCIAL CESAR ALEXANDRE LTDA ME

AV MARCIANO PIRES, 2043

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

19.281.246/0001-07

Código de Baixa



<b>V</b>	-					3
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencii		25/01/2016			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	44	DM	N	28/01/2016		0008563-6
Assinatura		<u> </u>	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						1.240,30
Consider COMEDIC	AL CONCEDITORA CO	1ATI) / A 1 TD A		·	CDE / CND I	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA

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

<b>V</b> SICOOB
-----------------

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	25/01/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008563-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.240,30
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

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

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA

AV RUI BARBOSA, 706 SALA 26 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

64.440.621/0001-79

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00856.360011 1 66840000124030

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			25/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento 4	Espécie Doc. DM	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008563-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.240,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,41 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: COMERCI	IAL CONSTRUIT	OPA CRIAT	11/4   TD4			CPF / CNPJ	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA

AV RUI BARBOSA, 706 SALA 26 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

64.440.621/0001-79

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	45	DM	N	28/01/2016		0008564-3
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						836,20
Sacado: COMERCI	AL CONSTRUTORA GO	NICAL VEG LTDA		·	CPE / CNP.I	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA

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

21.050.688/0001-94

SICOOB

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do E	Documento	Nosso Número				
28/01/2016	45		DM	N	28/01/2016		0008564-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			X		836.20

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA

RUA TEODORO GONCALVES, 265 265

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

21.050.688/0001-94

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

pelo banco sacado.

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00856.430012 1 66640000083620

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016			Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008564-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		836,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			va responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,28 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi		
0 1 00145501	AL CONOTEL	ITODA OOLI	0 4 L V/E 0 L TD 4			CDE / CND I	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA

RUA TEODORO GONCALVES, 265 265

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

21.050.688/0001-94

Código de Baixa





<b>V</b>					•	5
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	mento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	46	DM	N	28/01/2016		0008565-0
Assinatura	'	'	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						1.420,20
Canada: COMEDO	AL ECLUEDA			·	CDE / CND I	

Sacado: COMERCIAL ECL LTDA

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

04.337.927/0001-72

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/01/2016					
Cedente Contal Processam	ento de Dac	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do E	Número do Documento  Espécie Doc.  Aceite  Data do Processamento  28/01/2016				Nosso Número	0008565-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.420,20
Instruções (Todas as informa		( - ) Desconto / Abatimento					

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: COMERCIAL ECL LTDA

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

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00856.500012 9 66640000142020

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 16	Espécie Doc. DM	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008565-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.420,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,47			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: COMERCI	IAL ECLUTDA					CPF / CNPJ	

Sacado: COMERCIAL ECL LTDA

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 749 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

04.337.927/0001-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	nento				10/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	47	DM	N	28/01/2016		0008566-8
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						278,70
Sacado: COMERCI	AL LISBOA E OLIVEIRA	LTDA			CPF / CNPJ	

AV, BRASIL, 1438

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

13.743.374/0001-49

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	10/01/2016					
Cedente Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento	Espécie Doc.  DM	Nosso Número	0008566-8		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	'	Valor   x	( = ) Valor do Documento	278,70
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: COMERCIAL LISBOA E OLIVEIRA LTDA

AV, BRASIL, 1438

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

13.743.374/0001-49 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00856.680012 2 66690000027870

Local de Pagamento		\	Vencimento					
Pagar preferencial	mente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas				10/01/2016
Cedente						Į.	Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dad	os Ltda ME					4033/6	
Data do Documento Número do Documento 47		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	١	Nosso Número	0008566-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*			278,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			/a responsabilidade d	lo cedente.)		(	( - ) Desconto / Abatimento	
0,09 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(	( + ) Mora / Multa	
						(	( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - h	ttp://acbr.sf.net		_

Sacado: COMERCIAL LISBOA E OLIVEIRA LTDA

AV, BRASIL, 1438

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

13.743.374/0001-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23		.000			o o mpro varito	40 <b>-</b> 1111 0 94
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o v	vencimento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados L	tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docume	ento Espécie I	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	48	DM	N	28/01/2016		0008567-5
Assinatura	'	'	-	Data	( = ) Valor do Documento	
						280,00
Sacado: COMERCI	AL NUMES E COS	ΣΤΔ Ι ΤΠΔ			CPF / CNPJ	

Sacado: COMERCIAL NUNES E COSTA LIDA

RUA CORONEL JOAO CANDIDO DE AGUIAR, 281

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

11.524.081/0001-45

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processam	ento de Dad	los Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920			
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento	Espécie Doc.  DM	Nosso Número	0008567-5					
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	280,00			
. * `	struções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)									

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: COMERCIAL NUNES E COSTA LTDA

RUA CORONEL JOAO CANDIDO DE AGUIAR, 281

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

11.524.081/0001-45

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 00856.750013 1 66640000028000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008567-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		280,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,09 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	ICIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado: COMERCI	IAL NUNES E C	OSTA I TDA				CPF / CNPJ	

Sacado: COMERCIAL NUNES E COSTA LTDA

RUA CORONEL JOAO CANDIDO DE AGUIAR, 281

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

11.524.081/0001-45

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	49	DM	N	28/01/2016		0008568-2
Assinatura	·	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						364,00
Sacada: COMERCI	AL PODDIGUES E CIA	I TDA		·	CPE / CNP.I	

Sacado: COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA

**AV MARCIANO PIRES, 1975** 

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

11.964.773/0001-04

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uei balleo ati	e o vendinie	TILO			Anîneia / Cédina Cadanta	
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	49		DM	N	28/01/2016		0008568-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		364,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,12			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VEN	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA

AV MARCIANO PIRES, 1975

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

11.964.773/0001-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00856.820014 4 66640000036400

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas		05/01	1/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	4033/	67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento 49	Espécie Doc. DM	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 0008	3568-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor ×	( = ) Valor do Documento	364,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,12			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VEI	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://	//acbr.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:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	50	DM	N	28/01/2016		0008569-0
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						556,45
Sacado: COMERCI	O DE GENEROS ALIMEI	NTICIOS PLANAI	_D		CPF / CNPJ	

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1854 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.381.745/0001-36

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	50		DM	N	28/01/2016		0008569-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		556,45
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT			responsabilidade d	lo cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
0,19 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PLANALD

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1854 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.381.745/0001-36

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00856.900014 3 66640000055645

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/0	1/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	4033	3/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	8569-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		556,45
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,19 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: COMERCI	O DE GENERO	S ALIMENT	ICIOS PLANAL	D		CPF / CNPJ	

COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PLANALD

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1854 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.381.745/0001-36

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23		1000			Compicianto	ao =::oga
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o	vencimento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docur	mento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	51	DM	1 N	28/01/2016		0008570-8
Assinatura	<u> </u>	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						558,40
Sacado: COMUNID	ADE TERAPELIT	ICA CRISTO REDE	NTOR		CPF / CNPJ	

Sacado: COMUNIDADE LERAPEUTICA CRISTO REDENTOR

**FAZENDA ESMERIL** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

10.708.116/0001-33

SICOOB

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/01/2016							
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 28/01/2016	Número do E	Occumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008570-8		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	558,40		
Instruções (Todas as informa	struções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  (								

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: COMUNIDADE TERAPEUTICA CRISTO REDENTOR

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

10.708.116/0001-33

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00857.080014 4 66640000055840

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008570-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		558,40
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,19 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: COMUNIC	DADE TERAPEL	JTICA CRIS	TO REDENTOR	}		CPF / CNPJ	

COMUNIDADE TERAPEUTICA CRISTO REDENTOR

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

10.708.116/0001-33

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venc	mento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda I	ИE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	52	DM	N	28/01/2016		0008571-5
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						11.436,93
Sacado: COMUNID	ADE TEDADELITICA D	E VOLTA DDA VID	۸	·	CPE / CNP.I	

Sacado: COMUNIDADE TERAPEUTICA DE VOLTA PRA VIDA

RUA SECUNDINO DE FARIA TAVARES, 1230

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

19.140.025/0001-19

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/01/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do E	Documento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Nosso Número	0008571-5	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	11.436,93
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

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

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) 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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00857.150015 7 66640001143693

Local de Pagamento		Vencimento								
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 52	Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008571-5			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*		11.436,93			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN.			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
3,81 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net				
Sacado COMUNIC	ADE TERAPEI	ITICA DE VO	OLTA PRA VIDA	Δ		CPF / CNPJ				

COMUNIDADE TERAPEUTICA DE VOLTA PRA VIDA Sacado:

RUA SECUNDINO DE FARIA TAVARES, 1230

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

19.140.025/0001-19

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até (	o vencimento					05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento Espécie	e Doc. Aceite		Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	53	3 DI	М	N	28/01/2016		0008572-2
Assinatura	'	<u> </u>			Data	( = ) Valor do Documento	
							924,00
Sacado: CONDOMI	NIO RESIDENC	IAI ROYAI PARK				CPF / CNPJ	

CONDOMINIO RESIDENCIAL ROYAL PARK

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

10.558.397/0001-95

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Pagável em qualq		05/01/2016					
Cedente Contal Processam	nento de Dad	los Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008572-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	924,00
Instruções (Todas as inform			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CONDOMINIO RESIDENCIAL ROYAL PARK

RUA DR. CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

38740000 COND. RESIDENCIAL ROYAL PARK PATROCINIO MG

10.558.397/0001-95

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00857.220016 4 66640000092400

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 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008572-2			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*		924,00			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
0,31 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net				
Sacado: CONDOM	INIO RESIDENO	CIAL ROYAL	PARK		·	CPF / CNPJ				

CONDOMINIO RESIDENCIAL ROYAL PARK

RUA DR. CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

38740000 COND. RESIDENCIAL ROYAL PARK PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

10.558.397/0001-95

Código de Baixa



						•	J
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até d	o vencimento					05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	ımento Espéci	e Doc. Aceite	Data	do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	54	1 DI	M I	N	28/01/2016		0008573-0
Assinatura	'	<u> </u>		Data		( = ) Valor do Documento	
							1.538,70
Sacado: CONSEHO	CENTRAL DE	PATROCINIO DA S	SSVP	•		CPF / CNPJ	

CONSEHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVI

RUA CORONEL JOAO CANDIDO, 606 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

23.409.774/0001-76

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqı	Vencimento	05/01/2016					
Cedente Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008573-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.538,70

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

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( - ) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CONSEHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVP

RUA CORONEL JOAO CANDIDO, 606 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 23.409.774/0001-76

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00857.300016 7 66640000153870

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag		05/01/2016				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc.  DM	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008573-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.538,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,51 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: CONSEHO	CENTRAL DE	PATROCIN	IO DA SSVP			CPF / CNPJ	

CONSEHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVI

RUA CORONEL JOAO CANDIDO, 606 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

23.409.774/0001-76

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento	<u> </u>	•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	55	DM	N	28/01/2016		0008574-7
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						330,50
Sacado: CONSTAN	ITINO DE OLIVEIRA ME			·	CPF / CNPJ	

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

10.577.347/0001-55

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco até	o vencimen	to				05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	55		DM	N	28/01/2016		0008574-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		330,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,11 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) 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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00857.470017 3 66640000033050

Local de Pagamento			Vencimento				
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008574-7				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		330,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,11 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	:sf.net	
Sacado: CONSTAN	NTINO DE OLIV	EIRA ME				CPF / CNPJ	

CONSTANTINO DE OLIVEIRA ME

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

10.577.347/0001-55

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin		05/01/2016			
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	56	DM	N	28/01/2016		0008575-4
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						105,59
Sacado: CONSTRU	JTORA E INCORPORADO	ORA MOTA E		·	CPF / CNPJ	

CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTA E

RUA ELMIRO MACHADO, 321

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

21.828.063/0001-00

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/01/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	Oocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008575-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	105,59
Instruções (Todas as informa	,		a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,11 0,04

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTA E

RUA ELMIRO MACHADO, 321

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 21.828.063/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00857.540017 3 66640000010559

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	mente nas a	igências bai	ncárias e lotér	icas		05/01/2	016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dad	os Ltda ME				4033/67	920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento 56	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 000857	75-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*	105	5,59
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,04 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 1	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
	TODA E 1110				Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	

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:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir			05/01/2016		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	57	DM	N	28/01/2016		0008576-1
Assinatura	'	-		Data	( = ) Valor do Documento	
						252,54
Consider CONCEDI	ITODA EDITADDO EEDE			·	CDE / CND I	

Sacado: CONSTRUTORA EDUARDO FERREIRA LTDA

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

16.416.980/0001-48

SICOOB

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento Número do Documento E			Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	57		DM	N	28/01/2016		0008576-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		252,54
Instruções (Todas as informações			responsabilidade do	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R						
APÓS O VENCIMENTO 0,08 SUJEITO A PROTESTO		AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: CONSTRUTORA EDUARDO FERREIRA LTDA

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

CPF / CNPJ

16.416.980/0001-48

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00857.610018 5 66640000025254

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento 57	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008576-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		252,54
Instruções (Todas as informa			/a responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,08 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
	ITODA EDILA				Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: CONSTRUTORA EDUARDO FERREIRA LTDA

RUA GOVERNADOR VALADARES, 44 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

16.416.980/0001-48

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento	,				Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				10/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	IE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	58	DM	N	28/01/2016		0008577-9
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						915,84
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

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	10/01/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Nosso Número	0008577-9	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	915,84
Instruções (Todas as informa		( - ) Desconto / Abatimento					

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CONSTRUTORA NUNES FERREIRA LTDA ME

RUA MARECHAL FLORIANO, 791

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.910.412/0001-24

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00857.790018 3 66690000091584

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008577-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		915,84
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,31 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CONSTRU	JTORA NUNES	FERREIRA	I TDA MF			CPF / CNPJ	

CONSTRUTORA NUNES FERREIRA LTDA ME

RUA MARECHAL FLORIANO, 791

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

18.910.412/0001-24

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	59	DM	N	28/01/2016		0008578-6
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						659,24
Sanada: CORREIA	E EEDDEIDA TDANCOC	DTECITOA		·	CDE / CND I	

Sacado: CORREIA E FERREIRA TRANSPORTES LTDA

**RUA FRANCISCO RAMOS, 68** 

38740000 BOA ESPERANCA PATROCINIO MG

08.921.656/0001-59

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/01/2016						
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Nosso Número	0008578-6		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	659,24	
Instruções (Todas as informa	struções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,18

0,22

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

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:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00857.860019 5 66640000065924

Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME  Data do Documento 28/01/2016  Valor  Carteira  Data do Documento Número do Documento DM N N N N N N N N N N N N N N N N N N	Vencimento						Local de Pagamento
Contal Processamento de Dados Ltda ME  Data do Documento 28/01/2016  Uso do Banco  Carteira  Espécie Quantidade  Data do Processamento Nosso Número 28/01/2016  Nosso Número 28/01/2016  Nosso Número 28/01/2016  O008	05/01/2		icas	cárias e lotér	ências ban	iente nas agé	Pagar preferencialn
Data do Documento 28/01/2016  Número do Documento 59  DM  N  Data do Processamento Nosso Número 28/01/2016  Valor  (=) Valor do Documento	Agência / Código Cedente						Cedente
28/01/2016         59         DM         N         28/01/2016         0008           Uso do Banco         Carteira         Espécie         Quantidade         Valor         (=) Valor do Documento	4033/67				Ltda ME	nto de Dados	Contal Processame
				1 '			
1   R\$   *	Valor (=) Valor do Documento	Valor		Quantidade	Espécie	Carteira	so do Banco
	65	*			R\$	1	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  APOS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,18	( - ) Desconto / Abatimento		o cedente.)	responsabilidade o			APOS O VENCIMENTO
0,22 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO (+) Mora/Multa	(+) Mora / Multa			CIMENTO	AS DO VEN	D APÓS 5 DI.	
( = ) Valor Cobrado	( = ) Valor Cobrado						
Projeto ACBr - http://acbr.sf.net	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Pi					

Sacado: CORREIA E FERREIRA TRANSPORTES LTDA

RUA FRANCISCO RAMOS, 68

38740000 BOA ESPERANCA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

08.921.656/0001-59

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				25/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	60	DM	N	28/01/2016		0008579-3
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						4.605,69
Sacado: CRIAR INC	CORP E EDIFICIOS LTD	4			CPF / CNPJ	

RUA MARANHAO.

38700000 CONEGO GETULIO PATOS DE MINAS MG

17.674.326/0001-05

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	25/01/2016
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008579-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	4.605,69
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 1,54			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
OI ODIAD ING	ODD E EDIEIO	IOC I TDA				CDE / CND 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:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00857.930010 1 66840000460569

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias bar	ncárias e lotér	icas			25/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008579-3		
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		4.605,69
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
1,54 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	:sf.net	
Sacado: CRIAR INC	CORP E EDIFIC	IOS I TDA				CPF / CNPJ	

Sacado: CRIAR INCORP E EDIFICIOS LTDA

RUA MARANHAO,

38700000 CONEGO GETULIO PATOS DE MINAS MG

17.674.326/0001-05

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						3
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci		20/01			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	61	DM	N	28/01/2016		0008580-1
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						745,20
Cocodo: CDICTIAN	E MADIA DOCA ME				CDE / CND I	

Sacado: CRISTIANE MARIA ROSA ME

ALAMEDA DAS SUCUPIRAS, 3477

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

17.078.473/0001-04

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	20/01/2016
Cedente Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008580-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	745,20
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,25			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: CRISTIANE MARIA ROSA ME

ALAMEDA DAS SUCUPIRAS, 3477

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

17.078.473/0001-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00858.010010 5 66790000074520

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	encias bar	ncárias e lotér	ricas			20/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008580-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		745,20
	ações deste bloqueto		a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,25 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CRISTIAN	E MARIA ROSA	ME				CPF / CNPJ	

Sacado: CRISTIANE MARIA ROSA ME

ALAMEDA DAS SUCUPIRAS, 3477

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

17.078.473/0001-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	62	DM	N	28/01/2016		0008581-9
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						321,40
Sacada: CRISTOV	A COSTA CONDIM ME			·	CDE / CND I	

Sacado: CRISTOVAO COSTA GONDIM ME

RUA B BLOCO 7, APTO 12 12

38740000 INDUSTRIAL PATROCINIO MG

23.630.614/0001-52

SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/01/2016						
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920						
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	Número do Documento 62				Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008581-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	321,40	
Instruções (Todas as informa	ações deste bloque	( - ) Desconto / Abatimento						

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CRISTOVAO COSTA GONDIM ME

RUA B BLOCO 7, APTO 12 12

38740000 INDUSTRIAL PATROCINIO MG

23.630.614/0001-52

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 00858.190010 9 66640000032140

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/01	/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME				4033/6	37920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento 62	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 0008	581-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*	3	21,40
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,11			ra responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: CRISTOVAO COSTA GONDIM ME

RUA B BLOCO 7, APTO 12 12

38740000 INDUSTRIAL PATROCINIO MG

23.630.614/0001-52

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ΛΕ				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	63	DM	N	28/01/2016		0008582-6
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						3.793,15
Sacado: CW2 FNG	ENHEIROS ASSOCIAD	OS LTDA			CPF / CNPJ	

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

38.670.741/0001-52

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/01/2016							
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 28/01/2016	Número do E	Oocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008582-6		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	3.793,15		
. *	struções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								

1,26

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

38.670.741/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00858.260011 1 66640000379315

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008582-6
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		3.793,15
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 1,26			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: CW2 FNG	ENHEIROS AS	SOCIADOS	LTDA		·	CPF / CNPJ	·

Sacado: CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

38.670.741/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento	uer banco até o venci	mento			Vencimento	20/01/2016
Cedente	ento de Dados Ltda N				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	64	DM	N	28/01/2016		0008583-3
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						49,30
Sacado: DANIEL IO	SE DA CLINIHA MEI			·	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

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	
28/01/2016	64		DM	N	28/01/2016		0008583-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			<b>x</b> 		49,30
nstruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO	•		responsabilidade d	lo cedente.)	-	( - ) Desconto / Abatimento	
0,02	MOLIA DE K	وو, 0 ہے۔					
SUJEITO A PROTESTO	D APÓS 5 DI	AS DO VENO	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						I	

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 00858.330012 2 66790000004930

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			20/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 64	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008583-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		49,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,02			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: DANIEL JO	OSE DA CUNH	A MFI				CPF / CNPJ	

Sacado: DANIEL JOSE DA CUNHA MEI

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1912

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

18.058.444/0001-43

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V	_				•	J
Local de Pagamento	<u> </u>	•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vend	cimento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	65	DM	N	28/01/2016		0008584-0
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						365,70
Sacado: DANIELLI	MOS DA SILVA			·	CPF / CNPJ	

**FAZENDA SANTO ANTONIO** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

870.087.429-91

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Animaia / Cédina Cadanta	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008584-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	365,70
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,12			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES'	ro após 5 di	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: DANIEL LEMOS DA SILVA

FAZENDA SANTO ANTONIO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

870.087.429-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00858.400013 2 66640000036570

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	jências ban	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016  Número do Documento 65		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008584-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		365,70
	ações deste bloqueto		a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,12 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: DANIFI I I	EMOS DA SILV	Δ				CPF / CNPJ	

Sacado: DANIEL LEMOS DA SILVA

**FAZENDA SANTO ANTONIO** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

870.087.429-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ΛE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	66	DM	N	28/01/2016		0008585-8
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						1.627,63
Sacado: DBAGA D	OLIDADOS LTDA				CPE / CNP.I	

Sacado: DRAGA DOURADOS LTDA

**FAZENDA SAO BERNARDO** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

05.341.627/0001-20

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/01/2016						
Cedente Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920	
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	cumento Espécie Doc.		Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008585-8	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	-	Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.627,63	
Instruções (Todas as informa	ruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: DRAGA DOURADOS LTDA

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.341.627/0001-20 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00858.580012 2 66640000162763

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	dos Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do E	Documento 66	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008585-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.627,63
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			va responsabilidade d	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
0,54 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	CNCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: DRAGA D	OURADOS L	TDA				CPF / CNPJ	

Sacado: DRAGA DOURADOS LTDA

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

05.341.627/0001-20

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venc	imento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	67	DM	N	28/01/2016		0008586-5
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						596,10
Sacado: DROGARI	A IRMAOS CUNHA I TI	DA ME			CPF / CNPJ	

DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 664

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.992.052/0001-80

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqı	uer banco até	Vencimento	05/01/2016				
Contal Processam	ento de Dado	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008586-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	596,10
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,20			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Carada, DDOCADI	A IDMAN OO OUI	UIA LTDA M	_			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 00858.650013 7 66640000059610

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento 67	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008586-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		596,10
Instruções (Todas as informa			ra responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,20 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
	IA IDMA 00 01				Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 664

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.992.052/0001-80

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir			25/01/2016		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	68	DM	N	28/01/2016		0008587-2
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						281,70
Sacada: DT DDOD	ITOS MEDICOS E ODO	NTOLOCICOS LT	- ΓΛ	·	CPE / CNP I	

Sacado: DT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

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

23.083.700/0001-92

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimen	to			Vencimento 25	/01/2016
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	33/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	008587-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	281,70
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,09			responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: DT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

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

23.083.700/0001-92

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00858.720014 1 66840000028170

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas ag	gências bar	ncárias e lotér	icas			25/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	sumento	Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008587-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		281,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,09 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: DT PROD	UTOS MEDICO	S F ODONT	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:





<b>V</b>					•	5
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				25/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	69	DM	N	28/01/2016		0008588-0
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						455,10
Sacado: DT SERVI	COS ODONTOLOGICOS	LTDA		·	CPF / CNPJ	

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

<b>SICOOB</b>
---------------

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	25/01/2016					
Cedente Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008588-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	455,10
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,15	O MULTA DE	R\$ 9,10	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APOS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: DT SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA

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

18.008.737/0001-16

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00858.800014 1 66840000045510

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			25/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016					Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008588-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		455,10
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,15 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado DT SERVI	COS ODONTO	LOGICOS I	TDA			CPF / CNPJ	

Sacado: DT SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 706 LOJA 01 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

18.008.737/0001-16

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23		, , ,				Comprovanto	ao Emaga
Local de Pagamento		•				Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até		05/01/2016				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				4033/67920	
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	7	<b>7</b> 0	DM	N	28/01/2016		0008589-7
Assinatura	'				Data	( = ) Valor do Documento	
							1.803,00
Sacado: EBENEGE	R BAGATTA				•	CPF / CNPJ	

Sacado: EBENEGER BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

040.315.558-49

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Contal Processamento de Dados Ltda ME  Data do Documento 28/01/2016  Carteira 1  R\$    Sepécie   Doc.   DM   N   Data do Processamento   Nosso Número	Cedente				Agânoio / Cádigo Codonto	
28/01/2016  Uso do Banco  Carteira  1  Espécie  R\$  Quantidade  Valor  x  Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 36,06  0,60  SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO  (+) Mora / Multa		to de Dados			Agencia / Codigo Cedente	4033/67920
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 36,06  0,60  SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO  (+) Mora / Multa				Nosso Número	0008589-7	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 36,06 0,60 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO (+) Mora/Multa	Jso do Banco	Carteira 1	•	Valor	( = ) Valor do Documento	1.803,00
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO (+) Mora/Multa	APÓS O VENCIMENTO		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
(=) Valor Cobrado		APÓS 5 DIA			(+) Mora / Multa	
					( = ) Valor Cobrado	

Sacado: EBENEGER BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

040.315.558-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00858.970015 1 66640000180300

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008589-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.803,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,60 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: EBENEGE	ER BAGATTA					CPF / CNPJ	

EBENEGER BAGATTA FAZENDA TERRA BOA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

040.315.558-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1	-				5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vend		05/01/2016			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME			4033/67920	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	71	DM	N	28/01/2016		0008590-5
Assinatura		'	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						86,25
Sacado: EDSON DI	EDEIDA DE SOLIZA M			·	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

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/01/2016
Cedente 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	
28/01/2016	71		DM	N	28/01/2016		0008590-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		86,25
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,03			responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: EDSON PEREIRA DE SOUZA MEI

RUA CESARIO ALVIM,

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.944.212/0001-34

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00859.050015 3 66640000008625

Local de Pagamento	Vencimento						
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008590-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		86,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado EDSON P	ERFIRA DE SO	IIZA MEI				CPF / CNPJ	

Sacado: EDSON PEREIRA DE SOUZA MEI

RUA CESARIO ALVIM,

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

20.944.212/0001-34

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 0.00		• •			•	3	
Local de Pagamento	uer banco até o vencim	ento			Vencimento	10/01/2016	
Cedente	edente Contal Processamento de Dados Ltda ME						
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
28/01/2016	72	DM	N	28/01/2016		0008591-2	
Assinatura	<u> </u>			Data	( = ) Valor do Documento		
						1.207,30	
Sacado: EDSON SE	IDI KOSHIBA			·	CPF / CNPJ		

Sacado: EDSON SEIDI KOSHIBA

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

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	10/01/2016					
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016			Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008591-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	1.207,30
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,40	( - ) Desconto / Abatimento						
SUJEITO A PROTES	( + ) Mora / Multa						
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: EDSON SI	CPF / CNP.I						

Sacado: EDSON SEIDI KOSHIBA

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

07.889.517/0001-22

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00859.120016 8 66690000120730

Local de Pagamento	Vencimento	Vencimento					
Pagar preferencia		10/01/2016					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Documento 72		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008591-2
Uso do Banco	Carteira Espécie		Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.207,30
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	( - ) Desconto / Abatimento						
0,40 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	(+) Mora / Multa					
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: EDSON S	EIDI KOSHIBA				CPF / CNPJ		

Sacado: EDSON SEIDI KOSHIBA

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

07.889.517/0001-22

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venc	imento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	73	DM	N	28/01/2016		0008592-0
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.883,20
Sacado: FDUARDO	QUEIROZ ALVES			·	CPF / CNPJ	

EDUARDO QUEIROZ ALVES

FAZENDA DOS VAROES MARIA ANTONIA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

240.206.306-82

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/01/2016				
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008592-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	1.883,20
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	

0,63

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: EDUARDO QUEIROZ ALVES

FAZENDA DOS VAROES MARIA ANTONIA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

240.206.306-82

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 00859.200016 4 66640000188320

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008592-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.883,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,63 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	:sf.net	
Sacado: FDUARDO	O QUEIROZ AL	VFS				CPF / CNPJ	

EDUARDO QUEIROZ ALVES

FAZENDA DOS VAROES MARIA ANTONIA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

240.206.306-82

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	74	DM	N	28/01/2016		0008593-7
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						408,73
Sacado: EFRAIM C	HAGAS			·	CPF / CNPJ	

FAZENDA BLIM

38760000 ZONA RURAL SERRA DO SALITRE MG

393.965.176-15

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Nosso Número				
28/01/2016	74		DM	N	28/01/2016		0008593-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		408,73
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,14			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: EFRAIM CHAGAS

FAZENDA BLIM

38760000 ZONA RURAL SERRA DO SALITRE MG

CPF / CNPJ

393.965.176-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00859.370017 4 66640000040873

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas ag	ências bar	ncárias e lotéi	ricas		05/01/201
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME				4033/6792
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 0008593-
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	408,7
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
0,14 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acbr	r.sf.net
Sacado: FFRAIM C	CHAGAS					CPF / CNPJ

EFRAIM CHAGAS

FAZENDA BLIM

38760000 ZONA RURAL SERRA DO SALITRE MG

393.965.176-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	75	DM	N	28/01/2016		0008594-4
Assinatura		<u>'</u>	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						482,55
Secondo: ELBA MAC	CHADO DE CASTRO ME			·	CDE / CND I	

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

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/01/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008594-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	482,55
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,65

0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Sacado: ELBA MACHADO DE CASTRO ME

( = ) Valor Cobrado CPF / CNPJ

(+) Mora / Multa

04.251.597/0001-06

Código de Baixa

RUA CORONEL JOAO CANDIDO AGUIAR, 506

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00859.440018 8 66640000048255

Local de Pagamento							Vencimento	
Pagar preferencial	mente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas				05/01/2016
Cedente							Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	os Ltda ME						4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento 75	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/20	16	Nosso Número	0008594-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*			482,55
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO			ra responsabilidade d	do cedente.)			( - ) Desconto / Abatimento	
0,16 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO				(+) Mora / Multa	
							( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACI	3r - http://acbr.sf.net		

Sacado: ELBA MACHADO DE CASTRO ME

RUA CORONEL JOAO CANDIDO AGUIAR, 506

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

04.251.597/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1	-				5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ИE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	76	DM	N	28/01/2016		0008595-1
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						1.581,81
Sacado: ELISA SIL	VA COMES ME			·	CPE / CNP.I	

Sacado: ELISA SILVA GOMES ME

**RUA FURTADO DE MENEZES, 2019** 

38740000 SANTO ANTONIO PATROCINIO MG

04.600.286/0001-05

SICOOB

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	Vencimento	05/01/2016				
Cedente Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008595-1
Uso do Banco	Carteira Espécie Quantidade Valor						1.581,81
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,53			responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES:	ro após 5 di	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: ELISA SILVA GOMES ME

RUA FURTADO DE MENEZES, 2019

38740000 SANTO ANTONIO PATROCINIO MG

Código de Baixa

04.600.286/0001-05

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 00859.510018 7 66640000158181

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Docu	Nosso Número	0008595-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.581,81
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,53 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: ELISA SIL	VA GOMES ME					CPF / CNPJ	

ELISA SILVA GOMES ME

RUA FURTADO DE MENEZES, 2019

38740000 SANTO ANTONIO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

04.600.286/0001-05

Código de Baixa





<b>V</b> 2.23			•			oomprovame v	ao =::oga
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimento	)				05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento E	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	7	7	DM	N	28/01/2016		0008596-9
Assinatura					Data	( = ) Valor do Documento	
							86,25
Sacado: ELZA MAR	PIA DOS REIS				<del>.</del>	CPF / CNPJ	

Sacado: ELZA MARIA DOS REIS

AV ORLANDO BARBOSA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

13.038.608/0001-57

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

o Documento 77 Espécie	Espécie Doc.  DM  Quantidade	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Agência / Código Cedente  Nosso Número	4033/67920
Espécie	DM		28/01/2016	Nosso Número	0008596-9
Espécie		N			0008596-9
1 '	Quantidade				
			Valor	( = ) Valor do Documento	
R\$			x I		86,25
•	a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
)E К\$ 1,73					
DIAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
				(=) Valor Cobrado	
	queto são de exclusiva	queto são de exclusiva responsabilidade	queto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) DE R\$ 1,73	equeto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) DE R\$ 1,73	equeto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  OE R\$ 1,73  (-) Desconto / Abatimento

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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00859.690018 2 66640000008625

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008596-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		86,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	_
Sacado: FLZA MAR	RIA DOS REIS					CPF / CNPJ	

Sacado: ELZA MARIA DOS REIS

AV ORLANDO BARBOSA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

13.038.608/0001-57

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até d	o vencimento					20/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	mento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamo	ento	Nosso Número	
28/01/2016	78	B DN	4 N	I 28/0	1/2016		0008597-6
Assinatura		<u> </u>		Data		( = ) Valor do Documento	
							443,60
Sacado: FMAVE RI	EPRESENTACO	FSITDA			'	CPF / CNPJ	

EMAVE REPRESENTACOES LIDA

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

05.211.381/0001-71

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento			l			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco at	é o vencime	nto				20/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	78		DM	N	28/01/2016		0008597-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		443,60
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade	do cedente.)	'	( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 8,8/					

0,15

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

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

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 00859.760019 1 66790000044360

Local de Pagamento							Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas				20/01/2016
Cedente							Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME						4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doci		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016		Nosso Número	0008597-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*			443,60
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)			( - ) Desconto / Abatimento	
0,15 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VEN	ICIMENTO				(+) Mora / Multa	
							( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr -	http://acbr.sf.net		
Cocodo, EMAN/E DI		VEC L TD A					CPE / CNP I	

Sacado: EMAVE REPRESENTACOES LTDA

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

05.211.381/0001-71

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23		, , ,				Comprovante	ao Emaga
Local de Pagamento		•				Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o venciment	to				05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	7	9	DM	N	28/01/2016		0008598-3
Assinatura	'				Data	( = ) Valor do Documento	
							327,17
Sacado: EMPORILI	M PAPEL ARIA	E MERCEARI	IA I TDA			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

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	79		DM	N	28/01/2016		0008598-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		327,17
nstruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,11							
סקיים א החביים בווים	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
SUUEIIU A PROIES							
SOURTIO A PROTES							

Sacado: EMPORIUM PAPELARIA E MERCEARIA LTDA

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

05.550.048/0001-97

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00859.830010 6 66640000032717

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 79	Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008598-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		327,17
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,11			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado: EMPORIU	M PAPELARIA	F MERCEA	RIA I TDA	·	·	CPF / CNPJ	

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

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

05.550.048/0001-97

Código de Baixa





V					•	J
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	80	DM	N	28/01/2016		0008599-0
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						269,42
Sacado: FMPRESA	NOSSA SENHORA DO	PATROCINIO I T	DA .		CPF / CNPJ	

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

21.631.924/0001-66

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do De	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	80		DM	N	28/01/2016		0008599-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		269,42
nstruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT 0,09			responsabilidade o	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: EMPRESA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA

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

21.631.924/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00859.900011 2 66640000026942

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas		05	5/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				403	33/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do De	Nosso Número	008599-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		269,42
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,09 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb		
A I - EMPDEOA	NICOCA OFNI	LIODA DO D	ATDOOLNIGIT	D 4		CDE / CND I	

Sacado: EMPRESA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA

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

21.631.924/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	81	DM	N	28/01/2016		0008600-4
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						67,20
Casada, ETIENED		DEIDA		·	CDE / CND I	

Sacado: ETIENE DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA

ALA MEDA DOS COLIBRIS, 904

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

045.374.516-45

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	81		DM	N	28/01/2016		0008600-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		67,20
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,02 SUJEITO A PROTES	ro após 5 di	IAS DO VEN	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.

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00860.040013 8 66640000006720

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008600-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		67,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN: 0,02			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: FTIENE D	F FATIMA OLIV	/FIRA PERF	IRA		·	CPF / CNPJ	·

Sacado: ETIENE DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA

ALA MEDA DOS COLIBRIS, 904

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

045.374.516-45

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						530.
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagavel em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	IE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	82	DM	N	28/01/2016		0008601-1
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						0,01
Sacado: ELILAINE	DIDEC EVDIV			·	CPE / CNP.I	

Sacado: EULAINE PIRES FARIA

RUA LIRIO BRANCO, 24 BLOCO E

38740000 COND POR DO SOL PATROCINIO MG

20.321.040/0001-42

SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco at	vencimento	05/01/2016				
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do D 82	Número do Documento Espécie Doc. 82 DM		Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008601-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	0,01
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00

0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: EULAINE PIRES FARIA

RUA LIRIO BRANCO, 24 BLOCO E

38740000 COND POR DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.321.040/0001-42

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00860.110014 5 66640000000001

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008601-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		0,01
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,00 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: EULAINE	PIRES FARIA					CPF / CNPJ	

RUA LIRIO BRANCO, 24 BLOCO E

38740000 COND POR DO SOL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



20.321.040/0001-42

Código de Baixa



<b>V</b> -1					o o p . o . o to	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ven	cimento				10/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	83	DM	N	28/01/2016		0008602-9
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						513,86
Sacado: EVTPACA	O E COMEDCIO DE	VDEIV EEDDEIDVI.	т	·	CPE / CNP.I	

Sacado: EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA FERREIRA LT

BR 365 PATROCINIO A PAGOS DE MINAS 20 KM

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

08.808.361/0001-70

SICOOB

## Recibo do Sacado

Contal Processam	ento de Dado	s I tda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doi		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008602-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	513,86
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT 0,17			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) 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

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00860.290014 7 66690000051386

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008602-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		513,86
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,17 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: EXTRACA	O F COMERCIO	DE AREIA	FERREIRA I T	•		CPF / CNPJ	

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

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

08.808.361/0001-70

Código de Baixa



						•	J
Local de Pagamento			<u> </u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até d	o vencimento					25/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	ımento Esi	pécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	84	4	DM	N	28/01/2016		0008603-6
Assinatura	'				Data	( = ) Valor do Documento	
							517,71
Sacado: FAUSTO A	ALEXANDRE CU	INHA MF			·	CPF / CNPJ	

Sacado: FAUSTO ALEXANDRE CUNHA ME

AV MARCIANO PIRES, 1914

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

02.134.701/0001-49

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até	Vencimento	25/01/2016				
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008603-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	517,71
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,17			responsabilidade o	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Casada. EAUCTO /	U EVANDDE O	LINILIA NAT				CDE / CND I	

Sacado: FAUSTO ALEXANDRE CUNHA ME

AV MARCIANO PIRES, 1914

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

02.134.701/0001-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

## 75691.40333 02006.792002 00860.360015 6 66840000051771

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			25/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 34	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008603-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		517,71
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,17 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado: FALISTO	ALEXANDRE C	LINHA ME				CPF / CNPJ	

Sacado: FAUSTO ALEXANDRE CUNHA ME

AV MARCIANO PIRES, 1914

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

02.134.701/0001-49

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	85	DM	N	28/01/2016		0008604-3
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						675,16
Sacado: FERTILIZA	ANTES NPK LTDA			·	CPF / CNPJ	

AV FARIA PEREIRA, 1252

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.878.625/0001-53

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco até	o vencimen	to				05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	85		DM	N	28/01/2016		0008604-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		675,16
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,23	,						
SUJEITO A PROTES	TO APOS 5 DI	AS DO VENC	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.



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00860.430016 3 66640000067516

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 35	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008604-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		675,16
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,23 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: FERTILIZA	ANTES NPK LT	DΑ				CPF / CNPJ	

Sacado: FERTILIZANTES NPK LTDA

AV FARIA PEREIRA, 1252

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.878.625/0001-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	86	DM	N	28/01/2016		0008605-0
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						86,25
Sanda: EDANCISC	CALLICIENE DA CONCE	ICAO CABCIA		·	CPE / CNP I	

Sacado: FRANCISCA LUCIENE DA CONCEICAO GARCIA

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

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	05/01/2016				
Cedente Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc 86	umento	Nosso Número	0008605-0			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	86,25
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,03			responsabilidade o	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: FRANCISO	CA LUCIENE DA	A 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 00860.500016 9 66640000008625

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	ricas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento 86	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008605-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		86,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi		
	~					ODE / OND I	

Sacado: FRANCISCA LUCIENE DA CONCEICAO GARCIA

RUA GOVERNADOR VALADARES 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

22.418.611/0001-97

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				20/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	87	DM	N	28/01/2016		0008606-8
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						1.232,49
Secondo: CASDADA	JUMPEDTO DEDEIDA M	IE .		·	CPE / CNP I	

Sacado: GASPAR HUMBERTO PEREIRA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 590

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

04.758.734/0001-95

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqı	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processam	ento de Dado	Agência / Código Cedente	4033/67920							
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doo	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008606-8			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	1.232,49			

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

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( - ) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: GASPAR HUMBERTO PEREIRA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 590

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

04.758.734/0001-95

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00860.680016 6 66790000123249

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			20/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008606-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.232,49
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,41 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D		(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: GASPARI	HIIMBERTO DE	DEIDA ME	·	·	·	CPF / CNPJ	

Sacado: GASPAR HUMBERTO PEREIRA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 590

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

04.758.734/0001-95

Código de Baixa



<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	88	DM	N	28/01/2016		0008607-5
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						98,90
Sacada: CELVANO	LODGE DA SILVA				CPE / CNP I	

Sacado: GELVANO JORGE DA SILVA

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

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	ier banco até	o vencimen	to				10/01/2016
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc 88	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008607-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	'	Valor x	( = ) Valor do Documento	98,90
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,03			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	ro após 5 di	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: GELVANO JORGE DA SILVA

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

578.520.576-91 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00860.750017 6 66690000009890

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Docu	Nosso Número	0008607-5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	_
	1	R\$			*		98,90
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: GELVANO	JORGE DA SIL	VA				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:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				15/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	89	DM	N	28/01/2016		0008608-2
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						318,20
Sacado: GEOPLAN	NA TOPOGRAFIA E AG	RIMENSURA LTD	)A		CPF / CNPJ	

Sacado: GEOPLANNA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

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

17.425.275/0001-70

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008608-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	'	Valor x	( = ) Valor do Documento	318,20
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,11			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: GEOPLANNA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

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

17.425.275/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00860.820018 1 66740000031820

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas ag	ências bar	ncárias e lotér	ricas			15/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	Nosso Número	0008608-2				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		318,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,11 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	pr.sf.net	
Sacado: GEOPLAN	INA TOPOGRAF	IA E AGRIN	MENSURA LTC	)A		CPF / CNPJ	-

GEOPLANNA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

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

17.425.275/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	90	DM	N	28/01/2016		0008609-0
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						314,18
Sacado: GILBERTO	) FUSTAQUIO PINHEIR	O MF			CPF / CNPJ	

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 qualque	er banco até	Vencimento	05/01/2016				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
28/01/2016	90			0008609-0			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		314,18
APÓS O VENCIMENTO 0,10	Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,28						
SUJEITO A PROTESTO	O APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: GILBERTO EUSTAQUIO PINHEIRO ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 429

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

( = ) Valor Cobrado CPF / CNPJ

17.595.773/0001-60

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00860.900018 1 66640000031418

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 90	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008609-0		
Jso do Banco	Carteira Espécie Quantidade				Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		314,18
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,10 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: GII BERTO	O FLISTACLIIO	PINHFIRO I	ME			CPF / CNPJ	

Sacado: GILBERTO EUSTAQUIO PINHEIRO ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 429

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

17.595.773/0001-60

Código de Baixa



<b>V</b> -1	-					
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda I	ИE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	91	DM	N	28/01/2016		0008610-8
Assinatura	'		_	Data	( = ) Valor do Documento	
						86,25
Sacado: GILSON C	ADI OS EEDDEIDA			·	CPE / CNP.I	

Sacado: GILSON CARLOS FERREIRA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS

38740000 CCONSTANTINO PATROCINIO MG

22.842.672/0001-87

SICOOB

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento	ta do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento						
28/01/2016	91		DM	N	28/01/2016		0008610-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		86,25
nstruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTESTO	) APÓS 5 DI	AS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: GILSON CARLOS FERREIRA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS

38740000 CCONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.842.672/0001-87

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00861.080018 3 66640000008625

Local de Pagamento		Vencimento				
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 0008610-8			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor *	( = ) Valor do Documento 86,25
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,03	O MULTA DE	K\$ 1,73	•	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
					Projeto ACBr - http://acl	br.sf.net

Sacado: GILSON CARLOS FERREIRA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS

38740000 CCONSTANTINO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

22.842.672/0001-87

Código de Baixa





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	92	DM	N	28/01/2016		0008611-5
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						1.687,40
Secodo: CILVANO	DOS BEIS			•	CPE / CNP I	

Sacado: GILVANO DOS REIS

FAZENDA CHAPADAO DOS BORGES 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

840.982.366-72

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er hanco até	é o vencime	nto			Vencimento	05/01/2016
Cedente Contal Processam						Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008611-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.687,40
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,56			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	ro após 5 i	DIAS DO VEI	ICIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: GILVANO DOS REIS

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

840.982.366-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00861.150019 8 66640000168740

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008611-5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.687,40
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,56 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: GILVANO	DOS REIS					CPF / CNPJ	

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ver	ncimento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	a ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	93	DM	N	28/01/2016		0008612-2
Assinatura	<u> </u>			Data	( = ) Valor do Documento	
						1.160,55
Sacada: CISLAENII	EATIMA CILVA DOD	NEL AC ME		<u> </u>	CPE / CNP I	

Sacado: GISLAENI FATIMA SILVA DORNELAS ME

AV ALBERTO SANARELI, 1410

38740000 ENEAS FERREIRA PATROCINIO MG

21.212.254/0001-43

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processament	o de Dados	Ltda ME				, gama, congo como	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Docu 93	mento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008612-2
lso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.160,55
nstruções (Todas as informaçõe: NPÓS O VENCIMENTO M 0,39			responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 DI	AS DO VENC	LIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: GISLAENI FATIMA SILVA DORNELAS ME

AV ALBERTO SANARELI, 1410

38740000 ENEAS FERREIRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.212.254/0001-43

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00861.220010 3 66640000116055

Local de Pagamento		Vencimento						
Pagar preferencia	ılmente nas aç	jências ban	cárias e lotér	icas			05/01/2016	
Cedente						Agência / Código Cedente		
Contal Processam		4033/67920						
Data do Documento 28/01/2016						Nosso Número 00086		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento		
	1	R\$			*		1.160,55	
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento		
0,39 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa		
						( = ) Valor Cobrado		
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net		
Sacado: GISLAENI	FATIMA SILVA	DORNEI AS	SME			CPF / CNPJ		

Sacado: GISLAENI FATIMA SILVA DORNELAS ME

AV ALBERTO SANARELI, 1410

38740000 ENEAS FERREIRA PATROCINIO MG

21.212.254/0001-43

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					o o p . o . o to	= o g
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	ncimento				10/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltd	а МЕ				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	94	DM	N	28/01/2016		0008613-0
Assinatura	<u> </u>	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						503,30
Sacada: GM DICO	TRANS PODOVIADIO	LTDA 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 d	Vencimento	10/01/2016				
Cedente Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016				Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008613-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	503,30
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO 0,17			responsabilidade de	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	) APÓS 5 DI	AS DO VENC	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 00861.300010 6 66690000050330

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doci		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008613-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		503,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,17 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	:sf.net	
Sacado: GM DICO	TRANS RODOV	IARIO I TDA	MF			CPF / CNPJ	

Sacado: GM DICOTRANS RODOVIARIO LTDA ME

RUA MATO GROSSO DO SUL, 770

38735000 CENTRO CRUZEIRO DA FORTALEZA MG

07.211.362/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin		05/01/2016			
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	95	DM	N	28/01/2016		0008614-7
Assinatura	'	-		Data	( = ) Valor do Documento	
						635,50
Sacado: GUILHERI	ME FONTES			·	CPF / CNPJ	

GUILHERME FONTES

RUA MARGARETTE MOISES, 48

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

853.436.096-00

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente			
	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento  28/01/2016  Número do Documento  95			Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008614-7		
				IN			0000014-7		
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			X 		635,50		
nstruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
0,21 SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa			

Sacado: GUILHERME FONTES

**RUA MARGARETTE MOISES, 48** 

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

853.436.096-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00861.470011 2 66640000063550

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas ag	ências bar	ncárias e lotéi	ricas		05/01/20
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/679					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 0008614
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	635
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
0,21 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net
Sacado: GUILHERI	ME FONTES					CPF / CNPJ

GUILHERME FONTES

**RUA MARGARETTE MOISES, 48** 

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

853.436.096-00

Código de Baixa





V					'	5
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	96	DM	N	28/01/2016		0008615-4
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						879,20
Sacado: HENRIQU	E MARQUES BAGATTA			·	CPF / CNPJ	

HENRIQUE MARQUES BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA II

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

272.108.178-08

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/01/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008615-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	879,20
Instruções (Todas as inform	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,58 0,29

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: HENRIQUE MARQUES BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA II

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ 272.108.178-08

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00861.540011 9 66640000087920

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008615-4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		879,20
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,29 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: HENRIOLI	E MAROLIES B	AGATTA				CPF / CNPJ	

Sacado: HENRIQUE MARQUES BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA II

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

272.108.178-08

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	97	DM	N	28/01/2016		0008616-1
Assinatura	'	<u>'</u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						86,25
Sacado: HERALDO	IVO PERFIRA DE AGUI	AR			CPF / CNPJ	

HERALDO IVO PEREIRA DE AGUIAR

**RUA ESTADOS UNIDOS, 1225** 

38740000 SERRA NETGRA PATROCINIO MG

14.820.747/0001-09

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	97		DM	N	28/01/2016		0008616-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<b>'</b>	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		86,25
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0 03	O APÓS 5 DI	AS DO VENO	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
0,03 SUJEITO A PROTEST		110 20 12110					

Sacado: HERALDO IVO PEREIRA DE AGUIAR

**RUA ESTADOS UNIDOS, 1225** 

38740000 SERRA NETGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

14.820.747/0001-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00861.610012 2 66640000008625

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	mente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas		05/01	/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				4033/6	37920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento 97	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 0008	616-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		86,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03	_					/ . ) Mana / Malia	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 1	DIAS DO VEI	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http:	o://acbr.sf.net	

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:





V					•	5
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	98	DM	N	28/01/2016		0008617-9
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						163,25
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	t . d . D . d.	I 4-I- NAT				Agência / Código Cedente	4000/07000
Contal Processan	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008617-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	163,25
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT 0,05			responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	DIAS DO VENC	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 00861.790012 9 66640000016325

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doct		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008617-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		163,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,05 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: IDALINA X	AVIFR DA SILV	Ά				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:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	ncimento				05/01/2016
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	
28/01/2016	99	DM	N	28/01/2016		0008618-6
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						551,40
Sacado: IKI E NANI	A LINIEODMES LTD	Λ			CPE / CNP.I	

Sacado: IKI E NANA UNIFORMES LTDA

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

05.508.553/0001-73

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

_							
Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até	Vencimento	05/01/2016				
Cedente Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	99		DM	N	28/01/2016		0008618-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			X I		551,40
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: IKI E NANA UNIFORMES LTDA

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

05.508.553/0001-73

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00861.860013 2 66640000055140

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008618-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		551,40
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,18 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: IKLE NAN	A UNIFORMES	LTDA				CPF / CNPJ	

IKI E NANA UNIFORMES LTDA

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

05.508.553/0001-73

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23			•			oomprovame v	40 <b>-</b> 1111 0 9 4
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimento	)				05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	10	00	DM	N	28/01/2016		0008619-3
Assinatura				-	Data	( = ) Valor do Documento	
							1.883,30
Sacado: IMAGEM (	TRURGIA PLAS	STICA LTDA - I	ME		·	CPF / CNPJ	

Sacado: IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME

AV. RAJA GABAGLIA, 561

30380103 CIDADE JARDIM BELO HORIZONTE MG

16.740.342/0001-88

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	mento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	100		DM	N	28/01/2016		0008619-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		1.883,30
Instruções (Todas as informaçõ	•		responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO 0,63 SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 DI.	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME

AV. RAJA GABAGLIA, 561

30380103 CIDADE JARDIM BELO HORIZONTE MG

CPF / CNPJ

16.740.342/0001-88

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00861.930014 2 66640000188330

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Docu		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008619-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.883,30
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,63 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: IMAGEM (	CIRURGIA PLAS	TICA I TDA	- MF			CPF / CNPJ	

IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME

AV. RAJA GABAGLIA, 561

30380103 CIDADE JARDIM BELO HORIZONTE MG

Sacador/Avalista:

16.740.342/0001-88

Código de Baixa



V					•	J			
Local de Pagamento	Vencimento								
Pagável em qualq	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente					Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	1E				4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
28/01/2016	101	DM	N	28/01/2016		0008620-1			
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento				
						1.390,50			
Sacado: IMAGEM F	MPREENDIMENTOS E	CPF / CNPJ							

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

03.177.653/0001-39

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqı	Vencimento <b>05/01/2</b> 0									
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920								
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc 101	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008620-1			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		( = ) Valor do Documento	1.390,50				
Instruções (Todas as informa	estruções (Todas as informações deste bloqueto são de evolusiva responsabilidade do cadente )									

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( - ) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: IMAGEM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES

RUA GOVERNADOR VALADARES, 1167 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.177.653/0001-39 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00862.010014 7 66640000139050

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia		05/01/2016					
Cedente	Agência / Código Cedente						
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Nosso Número	0008620-1					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.390,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,46			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: IMAGEM F	MPREENDIME	NTOS F CC	NSTRUCOES		·	CPF / CNPJ	

IMAGEM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES Sacado:

> RUA GOVERNADOR VALADARES, 1167 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.177.653/0001-39

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J			
Local de Pagamento	Vencimento								
Pagável em qualq	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente					Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
28/01/2016	102	DM	N	28/01/2016		0008621-9			
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento				
						1.401,50			
Sacado: IMOBILIAE	RIA MATIAS FIGUEIRED	OLTDA			CPF / CNPJ				

**RUA MARTINS MUNDIM, 308** 

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

08.096.785/0001-50

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920								
Data do Documento 28/01/2016	Número do D 102	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008621-9			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	•	( = ) Valor do Documento	1.401,50				
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento									

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 28,03

0,47

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: IMOBILIARIA MATIAS FIGUEIREDO LTDA

**RUA MARTINS MUNDIM, 308** 

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

08.096.785/0001-50

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00862.190014 3 66640000140150

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente	Agência / Código Cedente									
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento 28/01/2016	Nosso Número	0008621-9								
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*		1.401,50			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
0,47 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net				
Sacado: IMORILIA	DIA MATIAS FIC	LIEIBEDOI	TDA			CPF / CNPJ				

Sacado: IMOBILIARIA MATIAS FIGUEIREDO LTDA

**RUA MARTINS MUNDIM, 308** 

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

08.096.785/0001-50

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V	-					3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencii	mento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	103	DM	N	28/01/2016		0008622-6
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						348,90
Cocodo: IMODILIA	DIA DALILO E DDI INO IA	40V/EIC L TDA			CDE / CND I	

Sacado: IMOBILIARIA PAULO E BRUNO IMOVEIS LTDA

PRAÇA SANTA LUZIA, 317

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

06.271.515/0001-02

SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até	Vencimento	05/01/2016				
Cedente Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doo	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008622-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	348,90
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,12			a responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	ro após 5 di	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	-

Sacado: IMOBILIARIA PAULO E BRUNO IMOVEIS LTDA

PRAÇA SANTA LUZIA, 317

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

06.271.515/0001-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

## 75691.40333 02006.792002 00862.260015 7 66640000034890

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia		05/01/2016					
Cedente	Agência / Código Cedente						
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Nosso Número	0008622-6					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		348,90
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,12 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: IMOBILIAE	RIA PALII O F R	RLINO IMOV	/FIS I TDA		·	CPF / CNPJ	

IMOBILIARIA PAULO E BRUNO IMOVEIS LTDA Sacado:

PRAÇA SANTA LUZIA, 317

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

06.271.515/0001-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					I	
Local de Pagamento		·			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				15/01/2016
Cedente	Agência / Código Cedente					
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	104	DM	N	28/01/2016		0008623-3
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.072,50
Sacado: IMOBILIAF	RIA SILVA E SANTOS LT	DA			CPF / CNPJ	

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

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	15/01/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do E 104		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008623-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.072,50
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: IMOBILIARIA SILVA E SANTOS LTDA

RUA CESARIO ALVIM, 991 LOJA 01

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.091.801/0001-06 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

## 75691.40333 02006.792002 00862.330016 7 66740000107250

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas		15/01/20
Cedente	Agência / Código Cedente					
Contal Processam	4033/6792					
Data do Documento 28/01/2016	Nosso Número 0008623					
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	1.072,
nstruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			va responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
0,36 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://a	
Sacado: IMOBILIA	RIA SII VA F S	SANTOS I TD.	Α			CPF / CNPJ

Sacado: IMOBILIARIA SILVA E SANTOS LTDA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	105	DM	N	28/01/2016		0008624-0
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						563,05
Sacado: INDUSTRI	A DE MOVEIS BARBOS	A OLIVEIRA LTD		·	CPF / CNPJ	

AV FARIA PEREIRA, 538

38740000 NACOES PATROCINIO MG

21.229.882/0001-31

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualq		2 2 1011110					
Cedente	anta da Dad	I 4-I- NAT				Agência / Código Cedente	4000/07000
Contal Processam	iento de Dado	os Ltda IVIE					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Nosso Número				
28/01/2016	105		DM	N	28/01/2016		0008624-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		563,05
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,19 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	DIAS DO VEN	ICIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS BARBOSA OLIVEIRA LTD

AV FARIA PEREIRA, 538

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.229.882/0001-31

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00862.400017 1 66640000056305

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	mente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016							0008624-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		563,05
Instruções (Todas as informa			ra responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,19 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	.sf.net	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS BARBOSA OLIVEIRA LTD

AV FARIA PEREIRA, 538

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.229.882/0001-31

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

## Comprovante de Entrega

<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	106	DM	N	28/01/2016		0008625-8
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						86,50
Canada: INDLICTRI	A DE MOVEIS EEDMANI	DEC ALVECTIDA	\		CPE / CNP I	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS FERNANDES ALVES LTDA

AV FARIA PEREIRA, 440

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

07.916.660/0001-66

**V**SICOOB

756-0

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número					
28/01/2016	106		DM	N	28/01/2016		0008625-8
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		86,50
nstruções (Todas as inform			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT 0,03	O MULIA DE R	\$ 1,73					
	πο χρός 5 ητ	AS DO VENO	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTES	IO AFOS 3 DI	IND DO VEIN					
	TO AFOS 5 DI	.110 00 1111					

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

banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00862.580016 1 66690000008650

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008625-8				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		86,50
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: INDLISTRI	A DE MOVEIS	FERNANDE	SALVESTIDA			CPF / CNPJ	

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					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	107	DM	N	28/01/2016		0008626-5
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						8.073,50
Coordor INDLICTOR	A DE MOVEIS SILVA E	CILVA LTDA		·	CDE / CND I	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS SILVA E SILVA LTDA

AV FARIA PEREIRA, 679

38740000 NACOES PATROCINIO MG

15.833.743/0001-10

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/01/2016							
Cedente Contal Processam	ento de Dac	Agência / Código Cedente	4033/67920						
Data do Documento 28/01/2016	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008626-5		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	8.073,50		
Instruções (Todas as informa	nstruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 161,47

2,69

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS SILVA E SILVA LTDA

AV FARIA PEREIRA, 679

38740000 NACOES PATROCINIO MG

15.833.743/0001-10

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00862.650017 1 66640000807350

Local de Pagamento		Vencimento							
Pagar preferencialr	nente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016		
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	Nosso Número	0008626-5						
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			*		8.073,50		
Instruções (Todas as informaçon APOS O VENCIMENTO			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
2,69 SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa			
						( = ) Valor Cobrado			
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net			

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS SILVA E SILVA LTDA

AV FARIA PEREIRA, 679

38740000 NACOES PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



CPF / CNPJ

15.833.743/0001-10

Código de Baixa



# 756-0

## Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	108	DM	N	28/01/2016		0008627-2
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						452,73
Casada: INOVA OF	ONTOLOGIA ESPECIAL	IZADA LTDA ME		·	CDE / CND I	

Sacado: INOVA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA ME

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

15.152.500/0001-16

**V**SICOOB

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	Vencimento	05/01/2016				
Cedente Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008627-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	452,73
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,15			a responsabilidade de	cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

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

ormento atraves do cheque numero

banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00862.720018 2 66640000045273

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente nas a	gências ba	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008627-2				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		452,73
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			/a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,15 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: INOVA OF	ONTOI OGIA I	SPECIAL 17	ADA LTDA ME		<u> </u>	CPF / CNPJ	·

Sacado: INOVA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA ME

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

15.152.500/0001-16

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					o o p . o . o o	= o g
Local de Pagamento		<u> </u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documen	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	109	DM	N	28/01/2016		0008628-0
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						241,05
Sacado: ISAC NUN	ES DAS DODES MI	E1		•	CPF / 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

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	é o vencime	nto			Vencimento	05/01/2016
Cedente Contal Processam	ento de Dad	los Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do D		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008628-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	241,05
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,08			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: ISAC NUNES DAS DORES MEI

RUA CESARIO ALVIM, 2251

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 16.749.964/0001-77

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00862.800018 9 66640000024105

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	ricas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento )9	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008628-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		241,05
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,08 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	_
Sacado: ISAC NI IN	IES DAS DORE	S MEI				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				05/01/2016
Cedente					Agência / Có	digo Cedente
Contal Processam	ento de Dados I	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docum	nento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Núme	ro
28/01/2016	110	DM	l N	28/01/201	6	0008629-7
Assinatura		'	<u> </u>	Data	(=) Valor do	Documento
						86,25
Sacado: ISARAEI	IIINIOR FERREIS	2Δ			CPF / CNPJ	

Sacado: ISARAEL JUNIOR FERREIRA

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

23.364.924/0001-72

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco até	o vencimen	to				05/01/2016
Cedente 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	
28/01/2016	110		DM	N	28/01/2016		0008629-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		86,25
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,03			responsabilidade o	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: ISARAEL JUNIOR FERREIRA

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

23.364.924/0001-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00862.970019 2 66640000008625

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas ag	ências ban	ncárias e lotér	ricas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doci		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008629-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		86,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	_
Sacado: ISABAEI	II INIOR FERRE	IPΔ				CPF / CNPJ	

Sacado: ISARAEL JUNIOR FERREIRA

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

23.364.924/0001-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento					Vencimento	4010410040
Pagavei em quaiq	uer banco até o vencir	nento				10/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	111	DM	N	28/01/2016		0008630-5
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						651,70
Sacado: ITA LINIEC	DIMES E CONFECCOE	SITDA		·	CPE / CNP.I	

Sacado: ITA UNIFORMES E CONFECCOES LIDA

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

05.207.052/0001-57

**SICOOB** 

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	10/01/2016				
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do E		Espécie Doc.	Nosso Número	0008630-5		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	651,70
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,03

0,22

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: ITA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA

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

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

Autenticação Mecânica

pelo banco sacado.



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00863.050019 8 66690000065170

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	jências ban	ncárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008630-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		651,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,22 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Cocodo, ITA LINIEC	DMES E COME	TCCCCEC L	TDA			CPE / CNP I	

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

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.207.052/0001-57

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>			I				_
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o	vencimento					05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docur	mento Es	spécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	112	2	DM	N	28/01/2016		0008631-2
Assinatura		<u>'</u>		-	Data	( = ) Valor do Documento	
							1.265,20
Sacado: IAIR NI IN	FS					CPF / CNPJ	

Sacado: JAIR NUNES

FAZENDA BELA VISTA

38730000 ZONA RURAL GUIMARANIA MG

090.599.546-53

SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	Vencimento	05/01/2016						
Cedente						Agência / Código Cedente	4033/67920		
Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
28/01/2016	112		DM	N	28/01/2016		0008631-2		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			X I		1.265,20		
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO			a responsabilidade d	o cedente.)	<u>'</u>	( - ) Desconto / Abatimento			
0,42						( L ) Moro / Multo			

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: JAIR NUNES

FAZENDA BELA VISTA

38730000 ZONA RURAL GUIMARANIA MG

CPF / CNPJ

090.599.546-53 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00863.120010 1 66640000126520

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Docu		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008631-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	l	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.265,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,42 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.ne	<sub>t</sub>	
Sacado: JAIR NUN	ES					CPF / CNPJ	

FAZENDA BELA VISTA

38730000 ZONA RURAL GUIMARANIA MG

Sacador/Avalista:



090.599.546-53

Código de Baixa



V	_				•	J
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venc	mento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda I	ИE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	113	DM	N	28/01/2016		0008632-0
Assinatura	<u> </u>	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						86,25
Sacado: JAIRO FF	RRFIRA DOS SANTOS				CPF / CNPJ	

JAIRO FERREIRA DOS SANTOS

AVENIDA BRASIL, 901

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

19.034.238/0001-66

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco até	o vencimen	to				05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	113		DM	N	28/01/2016		0008632-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		86,25
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03		. ,					
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VENO	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( ) ) ( ) ( )	
						( = ) Valor Cobrado	
						ODE (OND)	

Sacado: JAIRO FERREIRA DOS SANTOS

AVENIDA BRASIL, 901

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.034.238/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00863.200010 6 66640000008625

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	ıgências baı	ncárias e lotér	icas		05/01/201
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME				4033/6792
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento 113	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 0008632-
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	86,2
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 1	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net

Sacado: JAIRO FERREIRA DOS SANTOS

AVENIDA BRASIL, 901

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.034.238/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o vencimento					05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento Espéc	cie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	11	4 D	M	N	28/01/2016		0008633-7
Assinatura		<u>'</u>			Data	( = ) Valor do Documento	
							471,25
Sacado: JANETE N	IARIA RODRIGI	JES				CPF / CNPJ	

Sacado: JANETE MARIA RODRIGUES

RUA IRMA RENE, 277

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

21.805.374/0001-54

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				4033/0	67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 0008	3633-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	<u>'</u>	Valor x	( = ) Valor do Documento	<b>1</b> 71,25
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,16			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: JANETE MARIA RODRIGUES

RUA IRMA RENE, 277

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.805.374/0001-54

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00863.370011 1 66640000047125

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências ba	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 14	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008633-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		471,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,16			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	:sf.net	
Sacado: JANETE N	ARIA RODRIG	SUES				CPF / CNPJ	

Sacado: JANETE MARIA RODRIGUES

RUA IRMA RENE, 277

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

21.805.374/0001-54

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ver	ncimento				01/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	a ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	115	DM	N	28/01/2016		0008634-4
Assinatura	<u> </u>	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						0,01
Sacado: IOAO BAT	TISTA 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 qualq	Vencimento	01/01/2016					
Cedente Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do D		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008634-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	14	Valor	( = ) Valor do Documento	0000034-4
	1	R\$	Quantidado		x	( = ) valor do Documento	0,01
Instrucção (Tados os informa	ações deste bloque	to oão do ovoluciv	rooponoobilidada da	a codente )	·		

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

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( - ) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: 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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00863.440012 4 66600000000001

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			01/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 15	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008634-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		0,01
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,00 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: JOAO BA	TISTA LUZIA					CPF / CNPJ	

JOAO BATISTA LUZIA

FAZENDA PIRAPITINGA RETIRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

365.681.716-20

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1	-					
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vend	imento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	116	DM	N	28/01/2016		0008635-1
Assinatura		'	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						391,90
Sacado: IOAO MAI	JOEL BARNEZI GODO	V		·	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	er banco até	Vencimento	05/01/2016				
Cedente Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008635-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	391,90
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,13	•		responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: JOAO MANOEL BARNEZI GODOY

FAZNEDA BELA VISTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

847.029.078-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00863.510012 1 66640000039190

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	ências bar	ncárias e lotéi	ricas		05/0	01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME				4033	3/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	08635-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		391,90
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,13 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	_
Sacado: JOAO MA	NOFI BARNEZI	GODOY			·	CPF / CNPJ	

Sacado: JOAO MANOEL BARNEZI GODOY

FAZNEDA BELA VISTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

847.029.078-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	117	DM	N	28/01/2016		0008636-9
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						121,00
Connedo: IOAO TEL	VEIDA ILINIOD			·	CDE / CND I	

Sacado: JOAO TEIXEIRA JUNIOR

**RUA SALATIEL MARQUES, 215** 

38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

266.830.166-15

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920							
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008636-9		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   X	( = ) Valor do Documento	121,00		
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,42 0,04

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: JOAO TEIXEIRA JUNIOR

**RUA SALATIEL MARQUES, 215** 

38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 266.830.166-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00863.690012 3 66640000012100

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	Ilmente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 17	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008636-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		121,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,04			/a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: JOAO TEL	XFIRA JUNIOR	!				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					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	118	DM	N	28/01/2016		0008637-6
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						51,50
Sacado: JOAQUIM	ANTONIO DE OLIVEIRA	FIGUEIREDO		·	CPF / CNPJ	

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

SICOOB

### Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	118		DM	N	28/01/2016		0008637-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		51,50
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT 0,02			responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	DIAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

CPF / CNPJ

214.139.596-87

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

Sacado: JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

RUA CAMILO AUGUSTO DE ANDRADE, 124

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00863.760013 3 66640000005150

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas aç	jências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento	Espécie Doc. DM	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008637-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		51,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,02 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: IOAOLIIM	ANTONIO DE O	JI IVEIDA E	ICHEIREDO			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:





<b>V</b> -1	-				5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ven	cimento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	119	DM	N	28/01/2016		0008638-3
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						86,25
Sacado: IOAOLIIM	ILILIO POCHA ILINIO	NP.		·	CPE / CNP.I	

Sacado: JOAQUIM JULIO ROCHA JUNIOR

**RUA RIO BRANCO, 537** 

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

15.826.202/0001-64

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/01/2016
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doci	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008638-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	86,25
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,03			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
C	IIII IO DOCLIA	HINHOD				CDE / CND I	

Sacado: JOAQUIM JULIO ROCHA JUNIOR

RUA RIO BRANCO, 537

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

15.826.202/0001-64

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00863.830014 1 66640000008625

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	ricas		05/	01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				403	3/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	08638-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		86,25
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: JOAQUIM	JULIO ROCHA	JUNIOR				CPF / CNPJ	

Sacado: JOAQUIM JULIO ROCHA JUNIOR

RUA RIO BRANCO, 537

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

15.826.202/0001-64

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					•	5
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				15/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	120	DM	N	28/01/2016		0008639-0
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						86,25
Sacado: JOB FERF	REIRA JUNIOR				CPF / CNPJ	

JOB FERREIRA JUNIOR

**RUA PORTUGAL, 2417** 

38740000 NACOES PATROCINIO MG

19.213.031/0001-59

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco ate	e o vencime	nto				15/01/2016
Cedente		1.1 1.4				Agência / Código Cedente	4000/07000
Contal Processam	iento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Nosso Número				
28/01/2016	120		DM	N	28/01/2016		0008639-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		86,25
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,03			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	DIAS DO VEN	ICIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: JOB FERREIRA JUNIOR

**RUA PORTUGAL, 2417** 

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.213.031/0001-59

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00863.900015 2 66740000008625

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			15/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Docu		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008639-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		86,25
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: JOB FERE	REIRA JUNIOR					CPF / CNPJ	

Sacado: JOB FERREIRA JUNIOR RUA PORTUGAL, 2417

38740000 NACOES PATROCINIO MG

19.213.031/0001-59

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	121	DM	N	28/01/2016		0008640-9
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						128,80
Secondo: IONATHA	CODTEC DE OLIVEID	۸ E OU		•	CPE / CNP I	

Sacado: JONATHAS CORTES DE OLIVEIRA E OU

ALAMEDA DAS JAQUEIRAS, 839

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

014.836.531-02

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	121		DM	N	28/01/2016		0008640-9
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		128,80
nstruções (Todas as informa			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO 0,04	O MULTA DE F	₹\$ 2,58					
SUJEITO A PROTEST	ro após 5 di	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: JONATHAS CORTES DE OLIVEIRA E OU

ALAMEDA DAS JAQUEIRAS, 839

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

014.836.531-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00864.090014 9 66640000012880

Local de Pagamento					ocal de Pagamento								
Pagar preferencia	almente nas a	gências ba	ncárias e lotér	icas			05/01/2016						
Cedente						Agência / Código Cedente							
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920						
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 21	Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008640-9						
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento							
	1	R\$			*		128,80						
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN: 0,04			/a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento							
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa							
						( = ) Valor Cobrado							
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net							
Sacado: JONATHA	S CORTES DE	OLIVEIRAL	F OU	·	·	CPF / CNPJ	·						

Sacado: JONATHAS CORTES DE OLIVEIRA E OU

ALAMEDA DAS JAQUEIRAS, 839

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

014.836.531-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	rencimento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Li	tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docume	nto Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	122	DM	N	28/01/2016		0008641-6
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						327,25
Sacada: IOBCE II	IIZ DEZENDE ME			·	CPE / CNP I	

Sacado: JORGE LUIZ REZENDE ME

RUA B, BLOCO 8 APTO 24 24

38740000 INDUSTRIAL PATROCINIO MG

23.556.652/0001-02

SICOOB

#### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/01/2016				
Cedente Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	122		DM	N	28/01/2016		0008641-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		327,25
Instruções (Todas as informa	ações deste bleaue	to cão do ovelucivo	rosponsabilidado de	codonto )		( ) 5 ( )	

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,55 0,11

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( - ) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: JORGE LUIZ REZENDE ME

RUA B, BLOCO 8 APTO 24 24

38740000 INDUSTRIAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

23.556.652/0001-02 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00864.160015 7 66640000032725

Local de Pagamento			Vencimento				
Pagar preferencia	almente nas	agências ba	ıncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do E	Documento 122	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008641-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		327,25
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			va responsabilidade o	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,11 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	ENCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: JORGE I I	UIZ REZENDE	- MF				CPF / CNPJ	

Sacado: JORGE LUIZ REZENDE ME

RUA B, BLOCO 8 APTO 24 24

38740000 INDUSTRIAL PATROCINIO MG

23.556.652/0001-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			05/01/2016		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	123	DM	N	28/01/2016		0008642-3
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						2.494,20
Connedo: IOCE ELA	VIO CARRAI			·	CDE / CND I	

Sacado: JOSE FLAVIO CABRAL

FAZENDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

446.302.556-72

# SICOOB

#### Recibo do Sacado

Local de Pagamento	uar banas at	tá a vanaima	nto			Vencimento	05/01/2016
Pagável em qualq	uer banco ai	te o vencime	nto			Agência / Código Cedente	00/01/2010
Contal Processam	ento de Dac	los Ltda ME				Agencia / Codigo Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do E	Documento	Nosso Número				
28/01/2016	123	3	DM	N	28/01/2016		0008642-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		2.494,20
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 49,88 0,83

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: JOSE FLAVIO CABRAL

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

446.302.556-72 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00864.230016 3 66640000249420

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente nas a	ıgências ba	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento 123	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008642-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.494,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			va responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,83 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 1	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
0 1 1005 51 4	\	·				CDE / CND I	·

Sacado: JOSE FLAVIO CABRAL

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

446.302.556-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23						oomprovame .	ao =::oga
Local de Pagamento		•				Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o vencimento					05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento E	spécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	12	24	DM	N	28/01/2016		0008643-0
Assinatura		<u> </u>			Data	( = ) Valor do Documento	
							563,00
Sacado: IOSE I I II	7 FERREIRΔ ΔΙ	VES			·	CPF / CNPJ	

Sacado: JOSE LUIZ FERREIRA ALVES

**RUA PADRE EUSTAQUIO, 354** 

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

431.672.681-15

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/01/2016
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008643-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor x	( = ) Valor do Documento	563,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,19			responsabilidade do	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: JOSE LUIZ FERREIRA ALVES

**RUA PADRE EUSTAQUIO, 354** 

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

431.672.681-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00864.300017 8 66640000056300

Local de Pagamento					ocal de Pagamento								
Pagar preferencia	almente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	ricas			05/01/2016						
Cedente						Agência / Código Cedente							
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920						
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008643-0						
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento							
	1	R\$			*		563,00						
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento							
0,19 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa							
						( = ) Valor Cobrado							
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net							
Sacado: JOSE LUI	7 FERREIRA AI	VFS				CPF / CNPJ							

Sacado: JOSE LUIZ FERREIRA ALVES

RUA PADRE EUSTAQUIO, 354

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

431.672.681-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimento					05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento Espe	écie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	12	25	DM	N	28/01/2016		0008644-8
Assinatura	'	<u>'</u>			Data	( = ) Valor do Documento	
							98,90
Sacado: JOSE MAR	RIA RABELO DE	SOUZA				CPF / CNPJ	

JOSE MARIA RABELO DE SOUZA

AV DOM JOSE ANDRE COIMBRA, 455 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

191.867.896-00

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	125		DM	N	28/01/2016		0008644-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		98,90
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT 0,03			a responsabilidade d	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	ICIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: JOSE MARIA RABELO DE SOUZA

AV DOM JOSE ANDRE COIMBRA, 455 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

191.867.896-00 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00864.480017 6 66640000009890

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Nosso Número	0008644-8					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		98,90
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: JOSE MARIA RABELO DE SOUZA

AV DOM JOSE ANDRE COIMBRA, 455 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 191.867.896-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	U
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	126	DM	N	28/01/2016		0008645-5
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						662,70
Sacado: JOSE MAI	JRICIO DE FIGUEIREDO	)			CPF / CNPJ	

**FAZENDA SAO BERNARDO** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

081.230.636-87

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/01/2016
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc 126	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008645-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	662,70
Instruções (Todas as informac APÓS O VENCIMENTO 0,22			responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	ro após 5 di	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: JOSE MAURICIO DE FIGUEIREDO

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

081.230.636-87

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

# 75691.40333 02006.792002 00864.550017 7 66640000066270

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	ricas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	Nosso Número	0008645-5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		662,70
	ações deste bloqueto		ra responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,22 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	pr.sf.net	_
Sacado: IOSE MAI	IRICIO DE EIG	HEIREDO	·		·	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					•	J
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	127	DM	N	28/01/2016		0008646-2
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						140,50
Sacado: JOSE NII	TON PERFIRA DA SILVA	\			CPF / CNPJ	

JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA

RUA RIACHO DO IPIRANGA, 371

38740000 JARDIM IPIRANGA PATROCINIO MG

18.160.391/0001-77

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até	o vencimer	nto			Vencimento	05/01/2016
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008646-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	140,50
Instruções (Todas as informac APÓS O VENCIMENTO 0,05			responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	ro após 5 di	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA

RUA RIACHO DO IPIRANGA, 371

38740000 JARDIM IPIRANGA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.160.391/0001-77

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00864.620018 4 66640000014050

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências ba	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Nosso Número	0008646-2					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		140,50
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,05 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: JOSE NIL	TON PEREIRA	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:





# 756-0

### Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	128	DM	N	28/01/2016		0008647-0
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						55,00
Connedo: IOCE DOI	SCON DE OLIVEIDA			·	CDE / CND I	

Sacado: JOSE ROBSON DE OLIVEIRA

ALAMEDA DOS IPES, 3632

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.314.598/0001-60

**V**SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				germa, coarge coarms	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	128		DM	N	28/01/2016		0008647-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			<b>x</b> 		55,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,02			responsabilidade de	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	ro após 5 di	IAS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: JOSE ROBSON DE OLIVEIRA

ALAMEDA DOS IPES, 3632

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.314.598/0001-60

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

inco

do

Autenticação Mecânica

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

**V**SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00864.700018 4 66640000005500

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	Nosso Número	0008647-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		55,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,02 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: JOSE ROI	BSON DE OLIV	FIRA				CPF / CNPJ	

Sacado: JOSE ROBSON DE OLIVEIRA

ALAMEDA DOS IPES, 3632

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

15.314.598/0001-60

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento			20/01/2016	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ΛΕ			4033/67920	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	129	DM	N	28/01/2016		0008648-7
Assinatura	'	<u>'</u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						86,25
Connedo: IOCIANE	DODOEC CONCEANTIA	10 001174			CDE / CND I	

Sacado: JOSIANE BORGES CONSTANTINO SOUZA

RUA CESARIO ALVIM, 1011

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

20.320.049/0001-39

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	129		DM	N	28/01/2016		0008648-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			<b>x</b> 		86,25
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,03			responsabilidade de	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	IAS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: JOSIANE BORGES CONSTANTINO SOUZA

RUA CESARIO ALVIM, 1011

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.320.049/0001-39

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00864.870019 7 66790000008625

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			20/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento 129	Nosso Número	0008648-7			
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		86,25
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			va responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	CNCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
	202020 001				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

<b>V</b>	-				•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ven		15/01/2016			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	130	DM	N	28/01/2016		0008649-4
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						86,25
Canada: ILICIELE	ADADECIDA CILAZA			<del></del>	CDE / CND I	

Sacado: JUCIELE APARECIDA SILVA

AV BRASIL, 1632

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.132.641/0001-70

**V**SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Vencimento	15/01/2016
Pagável em qualqu	uer banco ati	e o vencime	nto				13/01/2010
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do De	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	130		DM	N	28/01/2016		0008649-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			<b>х</b> 		86,25
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,03			ra responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) 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

do

Autenticação Mecânica

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

**><** - -



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00864.940010 8 66740000008625

Local de Pagamento		Vencimento				
Pagar preferencia	Ilmente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas		15/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016					Nosso Número 0008649-4	
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	86,25
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			va responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
0					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net

Sacado: JUCIELE APARECIDA SILVA

AV BRASIL, 1632

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.132.641/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

### Comprovante de Entrega

<b>V</b>					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vei	ncimento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	а МЕ			4033/67920	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	131	DM	N	28/01/2016		0008650-2
Assinatura	<u> </u>	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						86,25
Casada: UUIO CE	CAD CLINILIA			<del></del>	CDE / CND I	

Sacado: JULIO CESAR CUNHA

FAZENDA SAPE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

463.465.116-53

**SICOOB** 

756-0

# Recibo do Sacado

Cedente Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008650-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	·	Valor x	( = ) Valor do Documento	86,25
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,03			responsabilidade o	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	IAS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: JULIO CESAR CUNHA

FAZENDA SAPE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

463.465.116-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00865.020010 5 66640000008625

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008650-2				
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	86,25
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,03			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	DIAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	or.sf.net	

Sacado: JULIO CESAR CUNHA

FAZENDA SAPE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

463.465.116-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					•	_
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	132	DM	N	28/01/2016		0008651-0
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						73,30
Sacado: KAREN FI	IZABETH DOS REIS OL	IVFIRA		·	CPF / CNPJ	

KAREN ELIZABETH DOS REIS OLIVEIRA

RUA MAJOR TOBIAS MACHADO, 164 38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

15.756.583/0001-52

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até	o vencimer	nto			Vencimento	05/01/2016
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	o Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento						0008651-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	73,30
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,02			responsabilidade o	do cedente.)	-	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: KAREN EI	LIZABETH DOS	REIS OLIVE	IRA			CPF / CNPJ	

15.756.583/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

RUA MAJOR TOBIAS MACHADO, 164

38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00865.100010 8 66640000007330

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	ricas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016							0008651-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		73,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,02 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	:sf.net	
Sacado: KADEN EI	IZABETH DOS	DEIG OLIV	EIDA			CPF / CNP.I	

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

38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

15.756.583/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	133	DM	N	28/01/2016		0008652-7
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						86,25
Connedo: KELLENIC	DICTINIA ANITUNICO OL	I)/EID		·	CDE / CND I	

Sacado: KELLEN CRISTINA ANTUNES OLIVEIRA

ALAMEDA DOS PAUS BRASIL

38740000 DONA DIVA PATROCINIO MG

08632896652

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	ımento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	133		DM	N	28/01/2016		0008652-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		86,25
Instruções (Todas as informaço APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0 03	D APÓS 5 DT	AS DO VENO	!IMENTO			(+) Mora / Multa	
0,03 SUJEITO A PROTEST	J 111 00 J D1						

Sacado: KELLEN CRISTINA ANTUNES OLIVEIRA

ALAMEDA DOS PAUS BRASIL

38740000 DONA DIVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

08632896652 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00865.270011 1 66640000008625

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências ba	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008652-7				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		86,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: KELLEN C	CRISTINA ANTI	INES OLIVE	IRA		·	CPF / CNPJ	·

Sacado: KELLEN CRISTINA ANTUNES OLIVEIRA

ALAMEDA DOS PAUS BRASIL

38740000 DONA DIVA PATROCINIO MG

08632896652

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

### Comprovante de Entrega

<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	134	DM	N	28/01/2016		0008653-4
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						428,55
Sacada: LEMCON	MEDCIO DE ART. DO VI	CTLIADIO I TDA		·	CPE / CNP I	

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

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1569 LOJA 1 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

10.441.396/0001-66

≫\_\_

**V**SICOOB

756-0

#### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/01/2016
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008653-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	428,55
Instruções (Todas as informa	~	- # - d l l l	and a second		•	( ) 5	

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

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( - ) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: L E M COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO L $\mathsf{TDA}$ 

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1569 LOJA 1 38740000 CENTRO PATROCINIO MG 10.441.396/0001-66

CPF / CNPJ

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

oanco

ao

Autenticação Mecânica

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

**V**SICOOB

756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00865.340012 7 66640000042855

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	ricas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 34	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008653-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		428,55
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,14 SUJEITO A PROTES	(+) Mora / Multa						
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: LEMCO	MEDCIO DE AD	T DO VEST	THADIOLTDA			CPF / CNP.I	

Sacado: LEM COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO LTDA

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1569 LOJA 1 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

10.441.396/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					o o p . o . o ito	= o g
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documen	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	135	DM	N	28/01/2016		0008654-1
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						2.530,45
Sacado: LANCHON	IETE E DESTALIDA	NTE COLIZ TEIVEID	\ I	·	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 qualq	uer banco a	Vencimento	05/01/2016						
Cedente Contal Processam	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 28/01/2016	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008654-1		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		( = ) Valor do Documento	2.530,45			
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT		( - ) Desconto / Abatimento							

0,84

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: LANCHONETE E RESTAURANTE CRUZ TEIXEIRA L

AV RUI BARBOSA, 860

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

07.372.666/0001-10 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00865.410013 9 66640000253045

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008654-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.530,45
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,84 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: LANCHON	NETE E RESTA	URANTE CR	RUZ TEIXEIRA I	L		CPF / CNPJ	

LANCHONETE E RESTAURANTE CRUZ TEIXEIRA L

AV RUI BARBOSA, 860

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

07.372.666/0001-10

Código de Baixa





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	136	DM	N	28/01/2016		0008655-9
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						2.169,00
Sacado: LE COME	RCIO I TDA ME				CPF / CNPJ	

LF COMERCIO LTDA ME

**RUA BERNARDO GUIMARAES, 315** 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

06.225.507/0001-20

**SICOOB** 

#### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimer	ito			Vencimento	05/01/2016
Cedente Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008655-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	1	( = ) Valor do Documento	2.169,00	
Instruções (Todas as informa	ções deste bloquet	o são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 43,38

0,72

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: LF COMERCIO LTDA ME

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00865.590012 3 66640000216900

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ba	ncárias e lotér	icas		05/01/20
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				4033/679
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento 36	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 0008655
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento 2.169,
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,72			/a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http:/	//acbr.sf.net

Sacado: LF COMERCIO LTDA ME

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

06.225.507/0001-20

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	137	DM	N	28/01/2016		0008656-6
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						50,50
Sacado: LINDOLEN	IO VIFIRA				CPF / CNPJ	

LINDOLENO VIEIRA

RUA MANOELINA APARECIDA FERREIRA, 138 38740000 OURO PRETO PATROCINIO MG

028.337.366-06

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	137		DM	N	28/01/2016		0008656-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u>'</u>	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			<b>x</b> 		50,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,02			responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTES							

Sacado: LINDOLENO VIEIRA

RUA MANOELINA APARECIDA FERREIRA, 138 38740000 OURO PRETO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 028.337.366-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

# 75691.40333 02006.792002 00865.660013 1 66640000005050

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 37	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008656-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		50,50
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,02 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	:sf.net	
Sacado: LINDOLEI	VIO VIEIRA			·		CPF / CNPJ	·

Sacado: LINDOLENO VIEIRA

RUA MANOELINA APARECIDA FERREIRA, 138 38740000 OURO PRETO PATROCINIO MG

028.337.366-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

### Comprovante de Entrega

<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				15/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	138	DM	N	28/01/2016		0008657-3
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						98,90
Cocodo: LUCIANA	DE ALMEIDA CILVA DO	DCEC		·	CDE / CND I	

Sacado: LUCIANA DE ALMEIDA SILVA BORGES

RUA PROFESSOR OLIMPIO DOS SANTOS, 990

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

14.658.067/0001-22

**V**SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até (	Vencimento	15/01/2016				
Cedente Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008657-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	98,90
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO 0,03			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	O APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: LUCIANA DE ALMEIDA SILVA BORGES

RUA PROFESSOR OLIMPIO DOS SANTOS, 990

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

14.658.067/0001-22

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

oanco

do

Autenticação Mecânica

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

->< - - -

**V**SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00865.730014 1 66740000009890

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	Ilmente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			15/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 38	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008657-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		98,90
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN: 0,03			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: LUCIANA	DE ALMEIDA S	SILVA BORG	SES			CPF / CNPJ	

Sacado: LUCIANA DE ALMEIDA SILVA BORGES

RUA PROFESSOR OLIMPIO DOS SANTOS, 990

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

SPF / CNPJ

14.658.067/0001-22

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23					oomprovame .	ao =oga
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o	vencimento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados I	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docum	ento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	139	DM	1 N	28/01/2016		0008658-0
Assinatura	<u> </u>	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						132,00
Sacado: LUIZ HENI	RIOLIE DA SILVA	E OUTROS			CPF / CNPJ	

Sacado: LUIZ HENRIQUE DA SILVA E OUTROS

**FAZENDA MACAUBAS** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

709.960.596-87

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	g g	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008658-0
		1		11			0000000-0
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			X 		132,00
nstruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT 0,04			a responsabilidade o	do cedente.)	·	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	ICIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: LUIZ HENRIQUE DA SILVA E OUTROS

FAZENDA MACAUBAS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

709.960.596-87

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00865.800015 1 66640000013200

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	icárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	Nosso Número	0008658-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		132,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,04 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.	net	
Sacado: LUIZ HEN	RIQUE DA SILV	A F OUTRO	)S			CPF / CNPJ	

Sacado: LUIZ HENRIQUE DA SILVA E OUTROS

FAZENDA MACAUBAS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

709.960.596-87

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	140	DM	N	28/01/2016		0008659-8
Assinatura		<u>'</u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						86,25
Secondo: LUZIA CAL	VETA DE COUZA				CPE / CNP I	

Sacado: LUZIA CAIXETA DE SOUZA

RUA ABADIO MARQUES NADER, 38740000 CENTRO PATROCINIO MG 849.049.766-49

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Pagável em qualq							
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	140		DM	N	28/01/2016		0008659-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		86,25
Instruções (Todas as inform			responsabilidade o	do cedente.)	'	( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT 0,03	O MULTA DE R	R\$ 1,73					
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: LUZIA CAIXETA DE SOUZA

RUA ABADIO MARQUES NADER, 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

849.049.766-49

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00865.980015 6 66690000008625

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	Nosso Número	0008659-8				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	L	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		86,25
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: LUZIA CA	IXETA DE SOU	7A				CPF / CNPJ	

Sacado: LUZIA CAIXETA DE SOUZA

RUA ABADIO MARQUES NADER, 38740000 CENTRO PATROCINIO MG 849.049.766-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento	<u> </u>				Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	141	DM	N	28/01/2016		0008660-6
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						391,00
Sacada: MACHADO	COMEDCIO DE MADE	IDAC EIDELE LTE	١٨	·	CPE / CNP I	

Sacado: MACHADO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELE LTDA

AV RAULINO COTTA PACHECO, 1589 38400372 VILA FATIMA UBERLÂNDIA MG

19.809.867/0001-10

SICOOB

#### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	10/01/2016
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008660-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	-	Valor x	( = ) Valor do Documento	391,00
Instruções (Todas as informa	ações deste bloqueto	são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,82 0,13

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: MACHADO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELE LTDA

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

19.809.867/0001-10 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 00866.060015 7 66690000039100

Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas  Cedente  Contal Processamento de Dados Ltda ME  Data do Documento 28/01/2016  Uso do Banco  Carteira R\$  Agência / Código Cedente  Agência / Código Cedente	Vencimento					ocal de Pagamento
Contal Processamento de Dados Ltda ME  Data do Documento 28/01/2016  Uso do Banco  Carteira  Espécie Quantidade  Data do Processamento Aceite DM N Data do Processamento 28/01/2016  Nosso Número 28/01/2016  O008  (=) Valor do Documento	10/0	cas	cárias e lotéri	ências ban	ente nas age	agar preferencialm
Data do Documento 28/01/2016  Uso do Banco  Carteira  Espécie  Quantidade  Data do Processamento 28/01/2016  Nosso Número 28/01/2016  Nosso Número 28/01/2016  O008  (=) Valor do Documento	Agência / Código Cedente					edente
28/01/2016         141         DM         N         28/01/2016         0008           Uso do Banco         Carteira         Espécie         Quantidade         Valor         (=) Valor do Documento	4033			Ltda ME	nto de Dados	ontal Processamer
			1 ' 1			
1 R\$	Valor ( = ) Valor do Documento		Quantidade	Espécie	Carteira	do Banco
	*			R\$	1	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  APOS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ /,82	( - ) Desconto / Abatimento	cedente.)	responsabilidade d			OS O VENCIMENTO
0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO  (+) Mora/Multa	(+) Mora / Multa		CIMENTO	AS DO VEN	) APÓS 5 DI	
( = ) Valor Cobrado	( = ) Valor Cobrado					
Projeto ACBr - http://acbr.sf.net	, ,					

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:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	142	DM	N	28/01/2016		0008661-3
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						5.630,22
Sacada: MACHADO	L MACHADO BEDDES	ENTACOES LTD	۸		CPE / CNP 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

756-0

#### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	é o vencime	nto			Vencimento	10/01/2016
Cedente Contal Processam	ento de Dad	los Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do D		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008661-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	5.630,22
Instruções (Todas as informa	ações deste bloque	eto são de exclusiv	a responsabilidade d	o cedente.)	•	( - ) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 112,60 1,88

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( = ) Valor Cobrado

(+) Mora / Multa

Sacado: MACHADO E MACHADO REPRESENTACOES LTDA

RUA JOSE LUIZ DA SILVA, 112

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

42.992.487/0001-86

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00866.130016 4 66690000563022

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento 12	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008661-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		5.630,22
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
1,88 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: MACHADO	O F MACHADO	REPRESEN	TACOES LTD/	4		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					05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento Espéd	cie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	14	13 D	M	N	28/01/2016		0008662-0
Assinatura		<u>'</u>	-		Data	( = ) Valor do Documento	
							101,50
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 vencime	nto			Vencimento	05/01/2016
Cedente Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008662-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	101,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,03			a responsabilidade d	lo cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: MARCELO ROSSI MACHADO DA SILVA

RUA JOAQUIM FERREIRA DE PAULA 01

38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05048866657 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00866.200017 1 66640000010150

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	ências ban	ncárias e lotér	ricas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008662-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		101,50
	ações deste bloqueto		a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: MARCELO	ROSSI MACH	ADO DA SIL	\/Δ			CPF / CNPJ	

MARCELO ROSSI MACHADO DA SILVA

RUA JOAQUIM FERREIRA DE PAULA 01 38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG 05048866657

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	144	DM	N	28/01/2016		0008663-8
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						128,80
Secondo: MARCIO N	ALL ANO			·	CDE / CND I	

Sacado: MARCIO MILANO

FAZNDA CHAPADAO DE FERRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

007.043.066-70

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco até	o vencimen	to				05/01/2016
Cedente Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008663-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	128,80
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,04			responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: MARCIO MILANO

FAZNDA CHAPADAO DE FERRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Autenticação Mecânica

CPF / CNPJ

Código de Baixa

007.043.066-70

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 00866.380017 4 66640000012880

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	encias bar	ncárias e lotéi	ricas		05	/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME				403	33/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	008663-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		128,80
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,04 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: MARCIO M	MII ANO					CPF / CNPJ	

MARCIO MILANO

FAZNDA CHAPADAO DE FERRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

007.043.066-70

Código de Baixa





<b>V</b> 2.33			•			oomprovame .	40 <b>-</b> 1111 0 9 4
Local de Pagamento		•				Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o vencimento	)				05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento E	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	14	45	DM	N	28/01/2016		0008664-5
Assinatura					Data	( = ) Valor do Documento	
							120,85
Sacado: MARCOS	CESAR MARTI	NS			·	CPF / CNPJ	

Sacado: MARCOS CESAR MARTINS

RUA SUECIA, 473

38740000 NACOES PATROCINIO MG

21.772.634/0001-32

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008664-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	'	Valor x	( = ) Valor do Documento	120,85
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,04			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: MARCOS CESAR MARTINS

RUA SUECIA, 473

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.772.634/0001-32

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00866.450018 5 66640000012085

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas aç	jências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento 15	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008664-5
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		120,85
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,04 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: MARCOS	CESAR MARTII	NS.				CPF / CNPJ	

Sacado: MARCOS CESAR MARTINS

RUA SUECIA, 473

38740000 NACOES PATROCINIO MG

21.772.634/0001-32

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				07/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	146	DM	N	28/01/2016		0008665-2
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						150,50
Sacado: MARIA AP	ARECIDA DOS ANJOS			·	CPF / CNPJ	

MARIA APARECIDA DOS ANJOS

RUA PRIMEIRO DE MARÇO, 431

38730000 CENTRO PATROCINIO MG

287.662.536-91

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ıer banco até	Vencimento	07/01/2016				
Cedente Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008665-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	150,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,05			responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	ro após 5 di	IAS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: MARIA APARECIDA DOS ANJOS

RUA PRIMEIRO DE MARÇO, 431

38730000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

287.662.536-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00866.520018 2 66660000015050

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			07/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 46	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008665-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		150,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,05 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: MARIA AF	PARECIDA DOS	SANJOS	·	·	·	CPF / CNPJ	

MARIA APARECIDA DOS ANJOS

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					•	5
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	147	DM	N	28/01/2016		0008666-0
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						779,25
Sacado: MARIA AP	ARECIDA FELIX				CPF / CNPJ	

MARIA APARECIDA FELIX

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

15.647.743/0001-25

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Pagável em qualo	uei balico ate	o vendinien	10				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	147		DM	N	28/01/2016		0008666-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		779,25
Instruções (Todas as inform			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT 0,26	TO MULTA DE	R\$ 15,59					
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VENO	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

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 00866.600018 2 66640000077925

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 47	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008666-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		779,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,26 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: MARIA AF	PARECIDA FEL	IX				CPF / CNPJ	

MARIA APARECIDA FELIX

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

15.647.743/0001-25

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 0.00	-				•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vend	imento				10/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	148	DM	N	28/01/2016		0008667-7
Assinatura	<u> </u>			Data	( = ) Valor do Documento	
						216,45
Canada: MADIA D.I		A L TD A		·	CDE / CND I	

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

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco até	o vencimen	to				10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	148		DM	N	28/01/2016		0008667-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		216,45
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,07 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA

RUA MANOEL DAMAS, 121

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

02.874.164/0001-73

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00866.770019 3 66690000021645

Local de Pagamento			Vencimento				
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 48	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008667-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			×		216,45
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,07 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado: MARIA D	PEREIRA CUN	HA E CIA LT	DA			CPF / CNPJ	

RUA MANOEL DAMAS, 121

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

02.874.164/0001-73

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	149	DM	N	28/01/2016		0008668-4
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						86,25
Cocodo: MADIA MA	DTA DODIDOUES DED			·	CDE / CND I	

Sacado: MARIA MARTA RODIRGUES PEREIRA

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

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até	Vencimento	05/01/2016				
Cedente Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008668-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	86,25
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,03			a responsabilidade do	cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: MARIA MARTA RODIRGUES PEREIRA

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

Código de Baixa

19.251.899/0001-43

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00866.840010 6 66640000008625

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	Nosso Número	0008668-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		86,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: MARIA MA	ARTA RODIRGI	JES PERFIE	RA	·	·	CPF / CNPJ	·

Sacado: MARIA MARTA RODIRGUES PEREIRA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir			20/01/2016		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	150	DM	N	28/01/2016		0008669-1
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						614,30
Connect MARTARI		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

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agencia / Obdigo Gedenie	4033/67920
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número					
28/01/2016	150		DM	N	28/01/2016		0008669-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		614,30
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,20			a responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME

RUA MAJOR ALVIM, 995

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.361.384/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00866.910011 5 66790000061430

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	icas			20/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008669-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		614,30
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,20 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: MARTA D	F OLIVEIRA AL	VES DOS R	FIS MF			CPF / CNPJ	

MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME

RUA MAJOR ALVIM, 995

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

03.361.384/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venc	imento			05/01/2016	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda I	ΜE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	151	DM	N	28/01/2016		0008670-0
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.352,10
Cocodo: MICHELE	VALUED ANDDADE				CDE / CND I	

Sacado: MICHELE XAVIER ANDRADE

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

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento <b>05/01/20</b>							
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008670-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x 	( = ) Valor do Documento	1.352,10	
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento							

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: MICHELE XAVIER ANDRADE

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1280** 

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

060.477.406-00 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00867.000010 7 66640000135210

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008670-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.352,10
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN: 0,45			ra responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: MICHELE	XAVIFR ANDR	ADF				CPF / CNPJ	

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 vencim	nento				10/01/2016
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda MI		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	152	DM	N	28/01/2016		0008671-7
Assinatura	'	<u> </u>	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						449,50
Sacado: MLS REPI	RESENTAÇÕES LTDA				CPF / CNPJ	

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

08.698.855/0001-40

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número					
28/01/2016	152		DM	N	28/01/2016		0008671-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		449,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,15			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: MLS REPRESENTACOES LTDA

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

08.698.855/0001-40

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00867.170011 7 66690000044950

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Docu		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008671-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		449,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,15 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: MLS REPI	RESENTACOES	LTDA				CPF / CNPJ	

MLS REPRESENTACOES LTDA

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

08.698.855/0001-40

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	153	DM	N	28/01/2016		0008672-4
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.230,62
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 Pagável em qualq	uer banco até	Vencimento	05/01/2016				
Cedente Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008672-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor  x	( = ) Valor do Documento	1.230,62
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	

0,41

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: NOE ROSA SILVA

**RUA MIGUEL MARQUES, 835** 

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

17.050.010/0001-34

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 00867.240012 1 66640000123062

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 53	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008672-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.230,62
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,41 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: NOE DOS	Λ QII \/Λ					CPF / CNP.I	

Sacado: NOE ROSA SILVA

**RUA MIGUEL MARQUES, 835** 

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

17.050.010/0001-34

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					•	5
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	154	DM	N	28/01/2016		0008673-1
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						603,50
Sacado: NUNES FI	LHO ESTRACAO DE AR	EIA LTDA ME			CPF / CNPJ	

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

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	154		DM	N	28/01/2016		0008673-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		603,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,20			responsabilidade do	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	IAS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: NUNES FI	LHO ESTRACA	O DE AREIA	LTDA ME			CPF / CNPJ	

10.495.906/0001-88

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

FAZENDA SAO JOSE DOS TALHADOS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00867.310013 2 66640000060350

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento 54	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008673-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		603,50
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,20 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: NUNES FI	LHO ESTRACA	O DE AREIA	A LTDA ME			CPF / CNPJ	

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				15/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	155	DM	N	28/01/2016		0008674-9
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						851,00
Secondo: OLIVEIDA	E OLIVEIDA DEDDESE	ITACOES I TDA		·	CPE / CNP I	

Sacado: OLIVEIRA E OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA

AV DAS CEREJEIRAS, 3228

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

15.287.455/0001-07

**SICOOB** 

#### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME						Agência / Co	ódigo Cedente 4033/67920		
Data do Documento 28/01/2016	Número do D 155		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Núme	o008674-9		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor d	o Documento <b>851,00</b>		
Instruções (Todas as informa	ações deste bloque	to são de exclusiv	a responsabilidade do	cedente.)		(-) Descont	to / Abatimento		

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: OLIVEIRA E OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA

AV DAS CEREJEIRAS, 3228

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

15.287.455/0001-07

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00867.490013 2 66740000085100

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			15/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento 155	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008674-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		851,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			va responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,28 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.		
						ODE / OND I	

Sacado: OLIVEIRA E OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA

AV DAS CEREJEIRAS, 3228

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.287.455/0001-07

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					•	_
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	iento				10/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi	<b>=</b>				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	156	DM	N	28/01/2016		0008675-6
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						3.914,45
Sacado: PADARIA	DONANA I TDA ME				CPF / CNPJ	

Sacado: PADARIA DONANA LIDA ME

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

**SICOOB** 

#### Recibo do Sacado

Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número	Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento							
28/01/2016 156 DM N 28/01/2016 00086		ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920	
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento			cumento	1 '			Nosso Número	0008675-6	
1 R\$ × 3.91	Uso do Banco	Carteira 1	1 '	Quantidade		Valor  x	( = ) Valor do Documento	3.914,45	

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

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( - ) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: PADARIA DONANA LTDA ME

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

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00867.560013 5 66690000391445

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	ncárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008675-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		3.914,45
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
1,30 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.	net	
Sacado: PADARIA	DONANA I TDA	ME		·	·	CPF / CNPJ	

Sacado: PADARIA DONANA LTDA ME

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 638 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

04.124.287/0001-12

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

### Comprovante de Entrega

<b>V</b> 2.23					Compicianto	40 <b>=</b> 1111.094
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ver	ncimento				15/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	a ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	157	DM	N	28/01/2016		0008676-3
Assinatura	'	<u>'</u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						876,80
Sacado: PATRO PA	AO L TDA				CPF / CNPJ	

Sacado: PATRO PAO LTDA

AV FARIA PEREIRA, 2225

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.518.738/0001-00

**V**SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	Vencimento	15/01/2016				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	umento	Espécie Doc.	Data do Processamento	Nosso Número		
28/01/2016	157		DM	N	28/01/2016		0008676-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		876,80
Instruções (Todas as informaçã APÓS O VENCIMENTO	( - ) Desconto / Abatimento						

0,29

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( + ) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: PATRO PAO LTDA

AV FARIA PEREIRA, 2225

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.518.738/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

panco

do

Autenticação Mecânica

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



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00867.630014 6 66740000087680

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	ricas			15/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	cumento 57	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008676-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		876,80
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			ra responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,29 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: PATRO PA	AOLTDA					CPF / CNPJ	

Sacado: PATRO PAO LTDA

AV FARIA PEREIRA, 2225

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.518.738/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencii	mento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	158	DM	N	28/01/2016		0008677-0
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						444,00
Sacado: DALILO HI	IMPEDTO MADOLIES D	E OLIVEIDA ME			CPE / CNP.I	

Sacado: PAULO HUMBERTO MARQUES DE OLIVEIRA ME

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

17.466.635/0001-81

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/01/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008677-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	444,00
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,88 0,15

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) 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



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00867.700015 1 66640000044400

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	jências bar	ncárias e lotér	ricas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento	Nosso Número	0008677-0			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		444,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,15 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: PALILO HI	IMBERTO MAR	OUES DE C	JIIVEIRA 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:





# 756-0

### Comprovante de Entrega

<b>V</b> 2.33						oomprovame .	ao =::oga
Local de Pagamento		•				Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o vencimento	)				25/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	cumento E	spécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	15	59	DM	N	28/01/2016		0008678-8
Assinatura					Data	( = ) Valor do Documento	
							997,50
Sacado: PALILO RO	OBERTO DE SA	∆ ME			·	CPF / CNPJ	

Sacado: PAULO ROBERTO DE SA ME

RUA SUECIA, 434

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.336.121/0001-37

**V**SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				rigonola / Couligo Couomio	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008678-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	997,50
nstruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,33	•		responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: PAULO ROBERTO DE SA ME

RUA SUECIA, 434

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.336.121/0001-37

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00867.880015 6 66840000099750

Local de Pagamento		Vencimento				
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		25/01/2010
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento 59	Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 0008678-
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor ×	( = ) Valor do Documento
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,33			a responsabilidade d	lo cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net

Sacado: PAULO ROBERTO DE SA ME

RUA SUECIA, 434

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.336.121/0001-37

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					•	_
Local de Pagamento	<u> </u>				Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	ento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi	≣				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	160	DM	N	28/01/2016		0008679-5
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						275,50
Sacado: PEDRO IO	OSE DE ALCANTARA NE	TO			CPF / CNPJ	

PEDRO JOSE DE ALCANTARA NETO

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

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	05/01/2016				
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s I tda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento         Número do Documento         Espé           28/01/2016         160         E				Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008679-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	275,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,09			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Secondo: DEDDO IO	SE DE ALCAN	ITADA NETC	`			CPE / CNP I	

Sacado: PEDRO JOSE DE ALCANTARA NETO

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

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 00867.950016 1 66640000027550

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas a	ıgências ba	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento 160	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008679-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		275,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			va responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,09 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 1	DIAS DO VE	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi		
0   DEDDO 1	205 55 41 04	NITADA NIET	^			CDE / CND I	

Sacado: PEDRO JOSE DE ALCANTARA NETO

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

055.914.026-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.33					oomprovame .	ao =oga
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o	vencimento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados L	_tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docum	ento Espécie I	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	161	DM	N	28/01/2016		0008680-3
Assinatura			<u> </u>	Data	( = ) Valor do Documento	
						279,70
Sacado: PIA TRAN	ISPORTES I TOA			·	CPF / CNPJ	

Sacado: PJA TRANSPORTES LTDA

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

05.841.213/0001-60

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualque						Andreis / Cédine Codente	
Contal Processamer	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Docu	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008680-3
Jso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	279,70
nstruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO 0,09			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: PJA TRANSPORTES LTDA

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

05.841.213/0001-60

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00868.030016 6 66640000027970

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 61	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008680-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		279,70
Instruções (Todas as informa			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,09 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: PJA TRAN	ISPORTES I TI	)A				CPF / CNPJ	

PJA TRANSPORTES LTDA

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

05.841.213/0001-60

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23						oomprovame v	40 <b>-</b> 1111 0 9 4
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o vencimento					05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento Espe	écie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	16	62 I	DM	N	28/01/2016		0008681-0
Assinatura	<u>'</u>				Data	( = ) Valor do Documento	
							251,70
Sacado: PLANETA	TURISMOLTD	ΔME			·	CPF / CNPJ	

Sacado: PLANETA TURISMO LTDA ME

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

**SICOOB** 

#### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/01/2016					
Cedente Contal Processam	ento de Dac	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008681-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	251,70
Înstruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: PLANETA TURISMO LTDA ME

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

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 00868.100017 1 66640000025170

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento 162	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008681-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		251,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			va responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,08 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
	T					ODE / OND I	

Sacado: PLANETA TURISMO LTDA ME

RUA BERNARDO GUIMARAES, 28 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

14.626.405/0001-44

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	163	DM	N	28/01/2016		0008682-8
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						432,70
Sacado: PLENO CA	AFE COMERCIO, INDUS	TRIA E EXPORTA	ACAO LTDA M		CPF / CNPJ	

AV FARIA PEREIRA, 1256

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

23.890.470/0001-73

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até	Vencimento	10/01/2016				
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008682-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	432,70
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,14			a responsabilidade	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Canada: DIENO C	A E E COMEDO	O INDUICTO	IA E EVDODE	^ ^ ^ I TD ^ NA		CDE / CND I	

Sacado: PLENO CAFE COMERCIO, INDUSTRIA E EXPORTACAO LTDA M

AV FARIA PEREIRA, 1256

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

23.890.470/0001-73

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00868.280017 1 66690000043270

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências ba	ncárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 63	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008682-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		432,70
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,14 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado: PLENO C	AFE COMERCI	O. INDUSTF	RIA E EXPORTA	ACAO LTDA M		CPF / CNPJ	

AV FARIA PEREIRA, 1256

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

23.890.470/0001-73

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ΛE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	164	DM	N	28/01/2016		0008683-5
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.779,45
Sacado: PROJETE	C CONSTRUCOES ELE	TRICAS I TDA			CPF / CNPJ	

AV FARIA PEREIRA, 4060

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

05.971.779/0001-06

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento			4-			Vencimento	05/01/2016	
Pagável em qualque	r banco ate	o vencimen	to					
Cedente						Agência / Código Cedente		
Contal Processamer		4033/67920						
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
28/01/2016	164	164 DM N 28/01/2016					0008683-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento		
	1	R\$			x I		1.779,45	
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO	( - ) Desconto / Abatimento							
0,59		., 55,55						
SUJEITO A PROTESTO	JJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO							

Sacado: PROJETEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 4060

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

05.971.779/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00868.350018 9 66640000177945

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008683-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.779,45
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
0,59 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: PROJETE	C CONSTRUCC	DES ELETR	ICAS LTDA			CPF / CNPJ	

AV FARIA PEREIRA, 4060

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



05.971.779/0001-06

Código de Baixa



<b>V</b> 2.23		, , , ,				Comprovanto	ao Emaga
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimento					05/01/2016
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	
28/01/2016	16	65	DM	N	28/01/2016		0008684-2
Assinatura	'	'			Data	( = ) Valor do Documento	
							354,50
Sacado: RAFAFI C	I IFIROZ RIBEI	RO ME				CPF / CNPJ	

RAFAEL QUEIROZ RIBEIRO ME

**RUA PINTO DIAS, 894** 

38740000 SAO FRANCISCO PATROCINIO MG

20.944.109/0001-94

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco a	Vencimento	05/01/2016						
Cedente Contal Processam	ento de Dad	dos Ltda ME				Agência / Código Cedente			
Data do Documento 28/01/2016	Número do I		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008684-2		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	354,50		
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			va responsabilidade	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			

0,12

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: RAFAEL QUEIROZ RIBEIRO ME

**RUA PINTO DIAS, 894** 

38740000 SAO FRANCISCO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.944.109/0001-94 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00868.420019 3 66640000035450

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç		05/01/2016				
Cedente			Agência / Código Cedente				
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doo	cumento 65	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008684-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		354,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			ra responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,12 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: PAFAFI C	NI IFIROZ RIBEI	RO ME				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:





<b>V</b>	-					
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ven	cimento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	166	DM	N	28/01/2016		0008685-0
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						321,70
Social BAEAELL	A C MACHADO DE M	IELO ME		<u> </u>	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	05/01/2016					
Cedente Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do D 166		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008685-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor x	( = ) Valor do Documento	321,70
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: 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 00868.500018 1 66640000032170

Local de Pagamento				Vencimento			
Pagar preferencia	almente nas a		05/01/2016				
Cedente		Agência / Código Cedente					
Contal Processam	nento de Dac		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento 166	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008685-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		321,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			va responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,11 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	ENCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: RAFAFII.	A.C. MACHAE	O DE MELO	MF			CPF / CNPJ	

Sacado: RAFAELLA C. MACHADO DE MELO ME

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

19.867.418/0001-29

Código de Baixa



<b>V</b>					•	_
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				10/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	167	DM	N	28/01/2016		0008686-7
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						5.084,50
Sacado: REESILV	A REPRESENTAÇÕES I	TDA		·	CPF / CNPJ	

Sacado: RE E SILVA REPRESENTACOES LTDA

**AV MARCIANO PIRES, 2458** 

38740000 MATINHA II PATROCINIO MG

16.952.493/0001-08

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	10/01/2016						
Cedente Contal Processam	ento de Dac	dos Ltda ME	Agência / Código Cedente					
Data do Documento 28/01/2016	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008686-7	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	5.084,50	
Instruções (Todas as informa	, ,	( - ) Desconto / Abatimento						

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: RF E SILVA REPRESENTACOES LTDA

AV MARCIANO PIRES, 2458

38740000 MATINHA II PATROCINIO MG

16.952.493/0001-08

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00868.670019 3 66690000508450

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008686-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		5.084,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
1,69 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	ICIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	sf.net	
Sacado: RF E SILV	'A REPRESENT	ACOES LTD	)A			CPF / CNPJ	

Sacado: RF E SILVA REPRESENTACOES LTDA

AV MARCIANO PIRES, 2458

38740000 MATINHA II PATROCINIO MG

16.952.493/0001-08

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.33						oomprovame .	40 <b>-</b> 1111 0 9 4
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o vencimento					05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento Es	spécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	16	88	DM	N	28/01/2016		0008687-4
Assinatura					Data	( = ) Valor do Documento	
							321,70
Sacado: RICARDO	NASCIMENTO	FERREIRA VIE	IRA ME		·	CPF / CNPJ	

Sacado: RICARDO NASCIMENTO FERREIRA VIEIRA ME

**RUA BEM ME QUER** 

38740000 CONDOMINIO POR DO SOL PATROCINIO MG

22.739.472/0001-01

**SICOOB** 

#### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/01/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008687-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	321,70
Instruções (Todas as informa		( - ) Desconto / Abatimento					

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: RICARDO NASCIMENTO FERREIRA VIEIRA ME

RUA BEM ME QUER

38740000 CONDOMINIO POR DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.739.472/0001-01

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00868.740010 1 66640000032170

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a		05/01/2016				
Cedente		Agência / Código Cedente					
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 68	Espécie Doc. DM	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008687-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		321,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,11			/a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	.sf.net	
Sacado: RICARDO	NASCIMENTO	FERREIRA	VIFIRA ME			CPF / CNPJ	

RICARDO NASCIMENTO FERREIRA VIEIRA ME Sacado:

RUA BEM ME QUER

38740000 CONDOMINIO POR DO SOL PATROCINIO MG

22.739.472/0001-01

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					I	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venc	imento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda I	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	169	DM	N	28/01/2016		0008688-1
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						163,25
Canada: DODEDTO	DE OLIVEIDA ILINIO	)			CPE / CNP I	

Sacado: ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

**RUA PADRE MODESTO, 331** 

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

18.724.847/0001-84

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco até	o vencimen	to				05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	169		DM	N	28/01/2016		0008688-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		163,25
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,05 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

**RUA PADRE MODESTO, 331** 

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.724.847/0001-84

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00868.810011 5 66640000016325

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 69	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008688-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		163,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,05 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: ROBERTO	DE OLIVEIRA	JUNIOR			·	CPF / CNPJ	·

ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

**RUA PADRE MODESTO, 331** 

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

18.724.847/0001-84

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento			•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o vencimento					05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento Espécie	Doc. Aceite		Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	17	'0 DI	И	N	28/01/2016		0008689-9
Assinatura	'	<u> </u>			Data	( = ) Valor do Documento	
							127,00
Sacado: RODRIGO	DE OLIVEIRA					CPF / CNPJ	

Sacado: RODRIGO DE OLIVEIRA

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



### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimer	nto			Vencimento	05/01/2016
Cedente Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008689-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	127,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,04			responsabilidade do	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: RODRIGO DE OLIVEIRA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00868.990011 8 66640000012700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências ba	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 70	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008689-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		127,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,04 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: RODRIGO	DE OLIVEIRA					CPF / CNPJ	

RODRIGO DE OLIVEIRA

RUA ESCRITORA OLGA BARBOSA, 31 38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

88100162620

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					1	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	171	DM	N	28/01/2016		0008690-7
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						534,70
Sacado: ROMA CO	MERCIO DE PNEUS LTI	DA .		·	CPF / CNPJ	

AV FARIA PEREIRA, 728

38740000 MNORADA DO SOL PATROCINIO MG

02.761.020/0001-00

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	171		DM	N	28/01/2016		0008690-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		534,70
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,18			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
	ro após 5 di	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTES							

Sacado: ROMA COMERCIO DE PNEUS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 728

38740000 MNORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

02.761.020/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00869.070011 7 66640000053470

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008690-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		534,70
	ações deste bloqueto		responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,18 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: ROMA CO	MERCIO DE PI	JEUS 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 vencin	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	172	DM	N	28/01/2016		0008691-4
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						252,55
Connedo: DOMADIO	ADADECIDO MUNICO C	ANTOC		·	CDE / CND I	

Sacado: ROMARIO APARECIDO NUNES SANTOS

ALAMEDA DOS BABACUS 1088

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

08775202670

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento										
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920									
Data do Documento 28/01/2016	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008691-4				
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	252,55				
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento										

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,05 0,08

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: 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

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

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00869.140012 6 66640000025255

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	Nosso Número	0008691-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		252,55
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,08 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	ICIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: ROMARIO	APARECIDO N	IUNES SAN	TOS			CPF / CNPJ	

Sacado: ROMARIO APARECIDO NUNES SANTOS

ALAMEDA DOS BABACUS 1088

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

08775202670

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	173	DM	N	28/01/2016		0008692-1
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						163,25
Sanda: DONIE AN	DEDOON DOC DEIC DE	ZENDE		•	CPE / CNP I	

Sacado: RONIE ANDERSON DOS REIS REZENDE

RUA JOSE AFONSO DA CUNHA, 110

38740000 JARDIM ELDORADO PATROCINIO MG

20.515.416/0001-50

SICOOB

### Recibo do Sacado

Cedente Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc 173	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008692-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	·	Valor x	( = ) Valor do Documento	163,25
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,05			responsabilidade o	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: RONIE ANDERSON DOS REIS REZENDE

RUA JOSE AFONSO DA CUNHA, 110

38740000 JARDIM ELDORADO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.515.416/0001-50

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00869.210013 1 66640000016325

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas		05/01/201
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	iento de Dad	os Ltda ME				4033/6792
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento 173	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 0008692-
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	163,2
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			va responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
0,05 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://ac	ebr.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



<b>V</b> -1	-				5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ΛE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	174	DM	N	28/01/2016		0008693-9
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						0,01
Sacado: POSANGE	I A ADADECIDA EEDN	VNDES DV SII //V		·	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 Processam	ento de Dado	s Ltda ME				<b>3 3</b>	4033/67920
Data do Documento	Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento					Nosso Número	
28/01/2016	174		DM	N	28/01/2016		0008693-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		0,01
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,00			a responsabilidade o	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	ICIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: ROSANGELA APARECIDA FERNANDES DA SILVA

AV ODIR ALEIXO, 925

38740000 ENEAS F DE AGUIAR PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.219.350/0001-86

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00869.390013 1 66640000000001

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008693-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		0,01
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,00 SUJEITO A PROTES	sto após 5 di	IAS DO VEI	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: ROSANGE	LA APARECID	A FERNAND	DES DA SILVA			CPF / CNPJ	

AV ODIR ALEIXO, 925

38740000 ENEAS F DE AGUIAR PATROCINIO MG

22.219.350/0001-86 Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	175	DM	N	28/01/2016		0008694-6
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						235,00
Sacado: RUBENS	FERNANDO FIGUEIRED	0			CPF / CNPJ	

RUBENS FERNANDO FIGUEIREDO

**FAZENDA FLORESTA** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

217.478.906-00

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco ate	é o vencimer	nto			Vencimento	05/01/2016
Cedente Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008694-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor   X	( = ) Valor do Documento	235,00
Instruções (Todas as informa	acões deste bloquet	o são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,70

0,08

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: 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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00869.460014 1 66640000023500

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	cumento 75	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008694-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		235,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,08 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: RUBENS	FERNANDO FIG	GUEIREDO				CPF / CNPJ	

Sacado: RUBENS FERNANDO FIGUEIREDO

FAZENDA FLORESTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

217.478.906-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	mento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	IE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	176	DM	N	28/01/2016		0008695-3
Assinatura	'		_	Data	( = ) Valor do Documento	
						98,90
Social PIII MADO	OC DATISTA E OLITBO			·	CDE / CND I	

Sacado: RUI MARCOS BATISTA E OUTRO

**FAZENDA FOLHADOS** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

506.941.466-68

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/01/2016
Cedente Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Documento Espécie Do DM		Espécie Doc.		Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008695-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	98,90
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,03			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: RUI MARCOS BATISTA E OUTRO

FAZENDA FOLHADOS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

506.941.466-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00869.530014 1 66640000009890

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Imente nas a	ıgências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento 176	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008695-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor ×	( = ) Valor do Documento	98,90
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,03			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	pr.sf.net	

Sacado: RUI MARCOS BATISTA E OUTRO

FAZENDA FOLHADOS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

506.941.466-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento			Vencimento	25/01/2016
Cedente Contal Processam					Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Documen	to Espécie D	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	177	DM	N	28/01/2016		0008696-0
Assinatura	<u>'</u>			Data	( = ) Valor do Documento	
						0,01
OI OAMANITA	DEDEIDA				CDE / CND I	

Sacado: SAMANTA PEREIRA

RUA JOAO BARBOSA, 772

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.423.048/0001-82

SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processame		4033/67920								
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número						
28/01/2016	177		DM		0008696-0					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u>'</u>	Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			x I		0,01			
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,00			a responsabilidade d	o cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 D	IAS DO VEI	CIMENTO			( + ) Mora / Multa				

Sacado: SAMANTA PEREIRA

RUA JOAO BARBOSA, 772

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

21.423.048/0001-82

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00869.600015 4 66840000000001

Local de Pagamento			Vencimento				
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			25/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Docu	Nosso Número	0008696-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		0,01
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,00 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: SAMANTA	PEREIRA					CPF / CNPJ	

SAMANTA PEREIRA

RUA JOAO BARBOSA, 772

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

21.423.048/0001-82

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				25/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	178	DM	N	28/01/2016		0008697-8
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						86,25
Sacado: SANDRA F	FLIZA ASSIS DOS REIS				CPF / CNPJ	

AV ENEAS FERREIRA DE AGUIAR, 3126 38740000 NACOES PATROCINIO MG

13.073.307/0001-64

SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco ate	Vencimento	25/01/2016				
Cedente Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008697-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	86,25
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,03 SUJEITO A PROTES	O MULTA DE	R\$ 1,73	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento ( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: SANDRA ELIZA ASSIS DOS REIS

AV ENEAS FERREIRA DE AGUIAR, 3126 38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

13.073.307/0001-64

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00869.780015 3 66840000008625

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	ıgências baı	ncárias e lotér	icas			25/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento 178	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008697-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	86,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			/a responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 1	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: SANDRA ELIZA ASSIS DOS REIS

AV ENEAS FERREIRA DE AGUIAR, 3126 38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

13.073.307/0001-64

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				20/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	179	DM	N	28/01/2016		0008698-5
Assinatura	'		_	Data	( = ) Valor do Documento	
						499,85
Consider CANTA FE	CNCENILIADIA 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

# **SICOOB**

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	20/01/2016				
Cedente Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento	Nosso Número	0008698-5			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	499,85
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,17			responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENO	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: SANTA FE	ENGENHARIA	E PROJETO	OS LTA ME			CPF / CNPJ	

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00869.850016 8 66790000049985

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas aç	jências bar	ncárias e lotér	icas			20/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento 79	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008698-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		499,85
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,17 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: SANTA FE	ENGENHADIA	E DRO IET	OS LTA ME			CPF / CNPJ	

Sacado: SANTA FE ENGENHARIA E PROJETOS LTA ME

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.33					oomprovame .	ao =oga
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o v	encimento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lt	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documer	nto Espécie Doc	c. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	180	DM	N	28/01/2016		0008699-2
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						120,00
Sacado: SERGIO A	NTONIO ALVES M	FI			CPF / CNPJ	

Sacado: SERGIO ANTONIO ALVES MEI

**RUA ARTUR BOTELHO, 504** 

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

13.221.357/0001-41

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	Vencimento	05/01/2016					
Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc 180	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008699-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	120,00	
Instruções (Todas as informaça APÓS O VENCIMENTO 0,04			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento		
SUJEITO A PROTESTO	O APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa		
						( = ) Valor Cobrado		

Sacado: SERGIO ANTONIO ALVES MEI

RUA ARTUR BOTELHO, 504

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

13.221.357/0001-41

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00869.920017 5 66640000012000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências bar	ncárias e lotér	ricas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008699-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		120,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,04 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: SERGIO A	NTONIO AI VE	SMFL				CPF / CNPJ	

SERGIO ANTONIO ALVES MEI

RUA ARTUR BOTELHO, 504

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

13.221.357/0001-41

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	181	DM	N	28/01/2016		0008700-6
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						496,70
Sacada: SERRALL	EDIA EEDDEIDA E DOC	A IND E COM LT		•	CPE / CNP I	

Sacado: SERRALHERIA FERREIRA E ROSA IND E COM LT

AV FARIA PEREIRA, 390

38740000 NACOES PATROCINIO MG

07.916.654/0001-09

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do Doci	Nosso Número					
28/01/2016	181		DM	N	28/01/2016		0008700-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		496,70
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,17 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: SERRALH	ERIA FERREIR	A E ROSA IN	ID E COM LT			CPF / CNPJ	

07.916.654/0001-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

38740000 NACOES PATROCINIO MG

AV FARIA PEREIRA, 390

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00870.060019 3 66690000049670

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	los Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento 181	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008700-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		496,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,17 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
0555411			ND F COM T		Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: SERRALHERIA FERREIRA E ROSA IND E COM LT

AV FARIA PEREIRA, 390

38740000 NACOES PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

07.916.654/0001-09

Código de Baixa





# 756-0

# Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	182	DM	N	28/01/2016		0008701-3
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						2.278,00
Connedo: CINID EME	DEC TAR ACCAL BURA	IC ACD EAMILIA		·	CDE / CND I	

Sacado: SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS,

38740000 CENT ADMINISTRATIVO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.174.334/0001-47

**V**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	4033/67920							
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008701-3		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	2.278,00		
Instruções (Todas as informa	struções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 45,56

0,76

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

- ) Desconto / Abatimento

(+) 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

banco

ac

Autenticação Mecânica

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

**SICOOB** 

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00870.130010 1 66640000227800

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	lmente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento 182	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008701-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.278,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			va responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,76 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5	DIAS DO VE	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.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	-					
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci			05/01/2016		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	1E			4033/67920	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	183	DM	N	28/01/2016		0008702-0
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						2.722,18
Casada: CIND EME	DEC TRAD ACCAL BUIL	DAIC ACD EAMILE			CDE / CND I	

Sacado: SIND EMPREG TRAB ASSAL RURAIS AGR FAMILI

AV FARIA PEREIRA, 428

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

18.174.334/0002-28

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/01/2016					
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do D 183		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008702-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	·	Valor x	( = ) Valor do Documento	2.722,18
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			ra responsabilidade	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	

0,91

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: SIND EMPREG TRAB ASSAL RURAIS AGR FAMILI

AV FARIA PEREIRA, 428

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.174.334/0002-28 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00870.200011 5 66640000272218

Local de Pagamento					Local de Pagamento								
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016						
Cedente						Agência / Código Cedente							
Contal Processam		4033/67920											
Data do Documento 28/01/2016							0008702-0						
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento							
	1	R\$			*		2.722,18						
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento							
0,91 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa							
						( = ) Valor Cobrado							
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net							
Sacado: SIND EME	PREG TRAB AS	SAL RURAL	S AGR FAMILL		·	CPF / CNPJ	·						

Sacado: SIND EMPREG TRAB ASSAL RURAIS AGR FAMILI

AV FARIA PEREIRA, 428

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

18.174.334/0002-28

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencir	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	184	DM	N	28/01/2016		0008703-8
Assinatura	<u> </u>	'	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						908,00
Sacado: SIND EME	DEC TOAR ASSAL DI	IDAIS ACD EAM		·	CPE / CNP.I	

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

**AV FARIA PEREIRA 422** 

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

18.174.334/0003-09

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/01/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008703-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor x	( = ) Valor do Documento	908,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	

0,30

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( = ) Valor Cobrado

(+) Mora / Multa

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

**AV FARIA PEREIRA 422** 

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

18.174.334/0003-09

CPF / CNPJ

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00870.380011 4 66640000090800

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	Nosso Número	0008703-8				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		908,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,30 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: SIND FMF	PREG. TRAB. AS	SSAL RURA	US 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					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	185	DM	N	28/01/2016		0008704-5
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						420,45
Sacado: SOLO CO	NSULTORIA E REPRESE	NTACAO LTDA			CPF / CNPJ	

SOLO CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO LIDA

RUA MARECHAL FLORIANO,

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

23.454.570/0001-57

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920								
Data do Documento 28/01/2016	Número do D		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008704-5			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	420,45			
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT		( - ) Desconto / Abatimento								

0,14

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.



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00870.450012 1 66640000042045

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	ricas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 85	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008704-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		420,45
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,14 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: SOLO CO	MISHII TODIA E	DEDDECEN	TACAOLTDA			CPF / CNP.I	

Sacado: SOLO CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA

RUA MARECHAL FLORIANO,

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

23.454.570/0001-57

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento	<u> </u>	,			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vend	cimento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	186	DM	N	28/01/2016		0008705-2
Assinatura	<u> </u>	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						348,25
Sacado: SONIA FF	RRFIRA 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 qualque	r banco até	o venciment	to			Vencimento	05/01/2016
Contal Processamen	to de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Docu	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008705-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	348,25
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO 0,12			responsabilidade do	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 DI	AS DO VENC	'IMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: SONIA FERREIRA SIQUEIRA

RUA JOAO DE CARVALHO, 1374

38740000 MATINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.087.645/0001-80

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00870.520012 6 66640000034825

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Docu		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008705-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	L	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		348,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,12 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	ICIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.r	net	
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:





<b>V</b>	-				•	5
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venc	imento				01/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda I	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	187	DM	N	28/01/2016		0008706-0
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						371,30
Canada: COUZA II	INIOD TO ANODODTEC	LTDA		<del></del>	CDE / CND I	

Sacado: SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA

**RUA JACOB MARRA, 477** 

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

09.483.997/0001-52

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	01/01/2016								
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920								
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008706-0			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	371,30			
Instruções (Todas as informa	struções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)									

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,43 0,12

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA

**RUA JACOB MARRA, 477** 

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

09.483.997/0001-52

CPF / CNPJ

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00870.600012 3 66600000037130

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências baı	ncárias e lotér	icas			01/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008706-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		371,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,12 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado: SOLIZA II	INIOP TRANSE	OPTESITI	DΔ			CPF / CNPJ	

Sacado: SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA

RUA JACOB MARRA, 477

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

09.483.997/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	188	DM	N	28/01/2016		0008707-7
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						365,75
Sacado: TABERNA	LANCHES LTDA ME				CPF / CNPJ	

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 432

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

25.831.876/0001-00

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agenda / Godigo Goderno	4033/67920
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número					
28/01/2016	188		DM	N	28/01/2016		0008707-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		365,75
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,12			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: TABERNA LANCHES LTDA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 432

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

25.831.876/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

# 75691.40333 02006.792002 00870.770013 4 66690000036575

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	Ilmente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número	0008707-7				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		365,75
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,12			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: TARERNA	LANCHESIT	DA ME	·	·		CPF / CNPJ	·

TABERNA LANCHES LTDA ME Sacado:

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 432

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

25.831.876/0001-00

Código de Baixa





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	189	DM	N	28/01/2016		0008708-4
Assinatura	'	'	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						86,25
Sacado: TABITA D	OS REIS CHAGAS				CPF / CNPJ	

RUA OSORIO AFONSO DA SILVA 646 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

21.275.621/0001-58

SICOOB

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	189		DM	N	28/01/2016		0008708-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		86,25
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03		. ,					
SUJEITO A PROTES	ro após 5 di	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: TABITA DOS REIS CHAGAS

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

21.275.621/0001-58

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00870.840014 7 66640000008625

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	cumento 89	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008708-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		86,25
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: TABITA D	OS REIS CHAC	SAS				CPF / CNPJ	

Sacado: TABITA DOS REIS CHAGAS

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimento					05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento Espécie	e Doc. Aceite	1	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	19	00 DI	М	N	28/01/2016		0008709-1
Assinatura	'	<u> </u>			Data	( = ) Valor do Documento	
							98,90
Sacado: TATIANA I	HITOMI TAKAN	<u>)</u>				CPF / CNPJ	

TATIANA HITOMI TAKANO

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

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/01/2016
Cedente Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008709-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	98,90
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,03	•		responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: TATIANA HITOMI TAKANO

RUA DEMOCRITO FRANCA, 99

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

072.982.896-40

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

# 75691.40333 02006.792002 00870.910015 9 66640000009890

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	ncárias e lotér	ricas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008709-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		98,90
	cões deste bloqueto		a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado: TATIANA I	TITOMI TAKANI	<u> </u>				CPF / CNP.I	

TATIANA HITOMI TAKANO Sacado:

RUA DEMOCRITO FRANCA, 99

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

072.982.896-40

Código de Baixa





<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	191	DM	N	28/01/2016		0008710-0
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						866,70
Sanada: TERRA CO	MEDOIO DE DECAS E	SEDVICOS D MA		•	CPE / CNP I	

Sacado: TERRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P MA

AV FARIA PEREIRA, 1598

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

07.834.555/0001-88

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualqu						Anîncia / Cádica Cadanta	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doci	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008710-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	866,70
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,29			responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
	MEDOLO DE D		V/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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00871.000014 8 66640000086670

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 91	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008710-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		866,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,29 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: TERRA Co	OMERCIO DE E	PECAS E SE	RVICOS P MA		·	CPF / CNPJ	·

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:





<b>V</b> -1		.000			Compicianto	40 <b>=</b> 1111.094
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o v	encimento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados L	tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docume	nto Espécie D	Ooc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	192	DM	N	28/01/2016		0008711-7
Assinatura	<u>'</u>	'	<u> </u>	Data	( = ) Valor do Documento	
						168,00
Sacado: TIAGO BR	ASII EIRO COELH	<u> </u>		·	CPF / CNPJ	

Sacado: TIAGO BRASILEIRO COELHO

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

05102334654



# Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			05/01	/2016
Cedente Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente 4033/	57920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 0008	711-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	68,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,06			responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES'	ro após 5 di	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) 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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00871.170015 1 66640000016800

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	los Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento 192	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008711-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		168,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,06 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acl	or.sf.net	

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 qualq	uer banco até o venci	mento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	193	DM	N	28/01/2016		0008712-4
Assinatura	'	<u> </u>	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						1.710,25
Canada, TIACO FF	LIVADALLIO				CDE / CND I	

Sacado: TIAGO FELIX ARAUJO

**RUA SILVESTRE MOREIRA, 1993** 

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

16.955.614/0001-67

**SICOOB** 

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/01/2016				
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do D		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Nosso Número	0008712-4	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.710,25
Instruções (Todas as informa	ações deste bloque	( - ) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 34,21 0,57

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: TIAGO FELIX ARAUJO

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1993

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

16.955.614/0001-67 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00871.240016 7 66640000171025

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento 193	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008712-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.710,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,57 SUJEITO A PROTES	TO ADÁG 5	חדאכ חח געדיו	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
DOUBLIO A INOIED	TO ALOD 5	DIAD DO VE	IVCIPIEIVIO				
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	

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:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	194	DM	N	28/01/2016		0008713-1
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.358,50
Sacado: TR AGRIC	OLA LTDA			·	CPF / CNPJ	

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 qualqu	er banco até	o vencimen	ito			Vencimento	05/01/2016
Cedente Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc 194	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008713-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	1.358,50
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,45	•		responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: TR AGRICOLA LTDA

RUA PROFESSOR JOAO DE MELO, 196

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

CPF / CNPJ

09.146.527/0001-01

Código de Baixa



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00871.310017 5 66640000135850

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008713-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.358,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,45 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: TR AGRIC	OLA LTDA					CPF / CNPJ	

Sacado: TR AGRICOLA LTDA

RUA PROFESSOR JOAO DE MELO, 196

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

09.146.527/0001-01

Código de Baixa





<b>V</b> -1					o o p . o . o to	= o g
Local de Pagamento		<u> </u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	ncimento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltd	la ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Document	o Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	195	DM	N	28/01/2016		0008714-9
Assinatura	<u>'</u>	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.735,26
Sacado: TDCT TDE	INAMENTO E CON	SULTODIA LTDA ME		·	CPE / CNP.I	

Sacado: TRCT TREINAMENTO E CONSULTORIA L'I DA ME

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

11.239.278/0001-32

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	195		DM	N	28/01/2016		0008714-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.735,26
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,58			responsabilidade o	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: TRCT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

11.239.278/0001-32

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00871.490017 7 66640000173526

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	los Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento 195	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008714-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.735,26
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			va responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,58 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr		
0 I TD 0T TD 0			DIA I TO A RAC			CDE / CND I	

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:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	vencimento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados L	tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docume	ento Espécie Do	c. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	196	DM	N	28/01/2016		0008715-6
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						86,25
Sacada: VALDECY	TADELLBAMOS				CPE / CNP I	

Sacado: VALDECY TADEU RAMOS

**RUA PADRE EUSTAQUIO, 272** 

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

491.306.256-53

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	196		DM	N	28/01/2016		0008715-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		86,25
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,03			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

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 00871.560017 8 66640000008625

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc	umento 96	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008715-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		86,25
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: VALDECY	TADELI RAMO	S				CPF / CNPJ	

VALDECY TADEU RAMOS Sacado:

**RUA PADRE EUSTAQUIO, 272** 

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

491.306.256-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				07/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	197	DM	N	28/01/2016		0008716-3
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						427,40
Sacado: VALDIR P	FREIRA BORGES			·	CPF / CNPJ	

VALDIR PEREIRA BORGES

FAZENDA BONITO DE CIMA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

006.725.056-49

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				Agencia / Codigo Cedenie	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008716-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	427,40
nstruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,14	•		responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: VALDIR PEREIRA BORGES

FAZENDA BONITO DE CIMA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

006.725.056-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00871.630018 6 66660000042740

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências ba	ncárias e lotér	icas			07/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 97	Espécie Doc. DM	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008716-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		427,40
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,14			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	:sf.net	
Sacado: VALDIR P	ERFIRA BORG	FS				CPF / CNPJ	

VALDIR PEREIRA BORGES Sacado:

FAZENDA BONITO DE CIMA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

006.725.056-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

# Comprovante de Entrega

<b>V</b> -1					Comprorainto	40 <b>=</b> 1111.094
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o	vencimento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados L	tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documo	ento Espécie D	Ooc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	198	DM	N	28/01/2016		0008717-0
Assinatura	<u> </u>	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						235,00
Sacado: VALTER D	NAS PERFIRA				CPF / CNPJ	

Sacado: VALTER DIAS PEREIRA

**FAZENDA SANTO INACIO** 

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

101.610.071-04

**V**SICOOB

**756-0** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualquer	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processament	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 28/01/2016	Número do Docu	mento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008717-0		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   X	( = ) Valor do Documento	235,00		

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

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( - ) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: 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

nco

ac

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00871.700019 4 66640000023500

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	Ilmente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas		05/01/2010
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dad	los Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do D	ocumento 198	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 0008717-0
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	235,00
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			va responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
0,08 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
Occasion NALTED F					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net

Sacado: VALTER DIAS PEREIRA

FAZENDA SANTO INACIO

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

101.610.071-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	5
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	199	DM	N	28/01/2016		0008718-8
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						450,80
Sacado: VAM ESTO	DFADOS LTDA				CPF / CNPJ	

VAM ESTOFADOS LIDA

AV FARIA PEREIRA, 216

38740000 NACOES PATROCINIO MG

05.925.478/0001-46

SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqı	uer banco até		Vencimento	05/01/2016			
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc 199	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008718-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	+	Valor   X	( = ) Valor do Documento	450,80
Instruções (Todas as informa	rões deste bloqueto	são de evoluciva	responsabilidade do	cedente )		( ) D ( Ab - tim t-	

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,02

0,15 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( - ) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: VAM ESTOFADOS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 216

38740000 NACOES PATROCINIO MG

05.925.478/0001-46

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 00871.880019 2 66640000045080

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	cumento 99	Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008718-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		450,80
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN: 0,15			ra responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: VAM EST	OFADOS LTDA					CPF / CNPJ	

VAM ESTOFADOS LTDA Sacado:

AV FARIA PEREIRA, 216

38740000 NACOES PATROCINIO MG

05.925.478/0001-46

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	200	DM	N	28/01/2016		0008719-5
Assinatura	'		_	Data	( = ) Valor do Documento	
						86,25
Cocodo: \/ANII DA	ADADIA DE ALMEIDA E			·	CDE / CND I	

Sacado: VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA

**AV MARCIANO PIRES, 2058** 

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

09.315.412/0001-95

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/01/2016
Cedente Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc 200	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008719-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	86,25
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,03			responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	ro após 5 di	AS DO VENC	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 00871.950010 1 66640000008625

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

VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA

AV MARCIANO PIRES, 2058

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

09.315.412/0001-95

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					•	5
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venc	mento				10/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda I		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	201	DM	N	28/01/2016		0008720-3
Assinatura	<u> </u>	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.218,30
Sacado: VIBE COR	RETORA DE MERCAD	ORIAS LTDA		·	CPF / CNPJ	

VIBE CORRETORA DE MERCADORIAS LIDA

RUA COPO DE LEITE, 21

38740000 COND RES POR DO PATROCINIO MG

15.377.714/0001-90

SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até	Vencimento	10/01/2016					
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008720-3	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	1.218,30	
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT 0,41			a responsabilidade de	cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento		
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	DIAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa		
						( = ) Valor Cobrado		

Sacado: VIBE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

RUA COPO DE LEITE, 21

38740000 COND RES POR DO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.377.714/0001-90

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00872.030010 9 66690000121830

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	Nosso Número					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.218,30
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,41 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: VIBE COF	RRETORA DE N	MERCADOR	IAS LTDA			CPF / CNPJ	

VIBE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

RUA COPO DE LEITE, 21

38740000 COND RES POR DO PATROCINIO MG

15.377.714/0001-90

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venc			20/01/2016		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda I	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	202	DM	N	28/01/2016		0008721-0
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						86,25
Cocodo: \/ICENTE	DA CILVA COMEC				CDE / CND I	

Sacado: VICENTE DA SILVA GOMES

**RUA FURTADO DE MENEZES, 983** 

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

18.329.760/0001-02

SICOOB

# Recibo do Sacado

Pagável em qualq						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME				Agencia / Codigo Cedenie	4033/67920
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Nosso Número				
28/01/2016	202		DM	N	28/01/2016		0008721-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		86,25
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT 0,03			/a responsabilidade	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: VICENTE DA SILVA GOMES

RUA FURTADO DE MENEZES, 983

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.329.760/0001-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00872.100011 2 66790000008625

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas		20/01/20
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/679					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Do	ocumento 202	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número 000872
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	86,
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			/a responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
0,03 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 1	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net

Sacado: VICENTE DA SILVA GOMES

RUA FURTADO DE MENEZES, 983

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

18.329.760/0001-02

Código de Baixa



<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documen	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	203	DM	N	28/01/2016		0008722-8
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						3.100,73
Sacada: VIDA NOV	A EM CDISTO			·	CPE / CNP I	

Sacado: VIDA NOVA EM CRISTO

**RUA CESARIO ALVIM, 2445** 

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

05.466.175/0001-02

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/01/2016					
Cedente Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doci	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008722-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x 	( = ) Valor do Documento	3.100,73

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 62,01 1,03

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( - ) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: VIDA NOVA EM CRISTO

RUA CESARIO ALVIM, 2445

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.466.175/0001-02 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00872.280011 9 66640000310073

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	jências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016							0008722-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		3.100,73
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
1,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) 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:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E			4033/67920	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	204	DM	N	28/01/2016		0008723-5
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						377,35
Cocodo: WANDED	ELMADTING DECCOA	ILINIOD		·	CDE / CND I	

Sacado: WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR

**FAZENDA CAIXETAS** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

042.812.286-83

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/01/2016					
Cedente Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Doc 204	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008723-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor x	( = ) Valor do Documento	377,35
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,55						( - ) Desconto / Abatimento	

0,13

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR

**FAZENDA CAIXETAS** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 042.812.286-83

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00872.350012 5 66640000037735

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016							0008723-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		377,35
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,13 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: WANDEDI	EL MADTING D	ESSON IIIN	JIOP .			CPF / CNP.I	

Sacado: WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR

**FAZENDA CAIXETAS** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

042.812.286-83

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23		'0'				Comprovante	ao Emaga
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencime	ento				05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	2	05	DM	N	28/01/2016		0008724-2
Assinatura	'		'		Data	( = ) Valor do Documento	
							1.099,50
Sacado: WANDERI	EY MARRA E	OUTROS				CPF / CNPJ	

Sacado: WANDERLEY MARRA E OUTROS

**FAZENDA FOLHADOS** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

574.075.256-68

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualq		05/01/2016					
Cedente	Agência / Código Cedente						
Contal Processam	ento de Dad		4033/67920				
Data do Documento	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/01/2016	205		DM	N	28/01/2016		0008724-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.099,50
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						
APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 21,99					
0,37	ጥ <u>ດ አ</u> ውሰዊ 5 '	(+) Mora / Multa					

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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00872.420013 1 66640000109950

Local de Pagamento	Vencimento						
Pagar preferencia		05/01/2016					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento         Número do Documento         Espécie Doc.         Aceite           28/01/2016         205         DM         N					Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008724-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.099,50
Instruções (Todas as informa		( - ) Desconto / Abatimento					
0,37 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D		(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: WANDER	I FY MARRA F	OUTROS			·	CPF / CNPJ	·

WANDERLEY MARRA E OUTROS

FAZENDA FOLHADOS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

574.075.256-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3		
Local de Pagamento	Vencimento							
Pagável em qualq		05/01/2016						
Cedente					Agência / Código Cedente			
Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
28/01/2016	206	DM	N	28/01/2016		0008725-0		
Assinatura	'		_	Data	( = ) Valor do Documento			
						3.431,63		
Casada: VVII CON F	ONIII LIA E OLITDOC				CDE / CND I			

Sacado: WILSON BONILHA E OUTROS

**FAZNEDA SEMENTE** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

505.877.149-72

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Número do Documento Espécie DM			Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008725-0		
Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	+	Valor x	( = ) Valor do Documento	3.431,63		
	o de Dados Número do Docu 206 Carteira	no de Dados Ltda ME  Número do Documento 206  Carteira Espécie 1 R\$	no de Dados Ltda ME  Número do Documento 206  Carteira  R\$  Espécie Doc. DM  Carteira  R\$	To de Dados Ltda ME           Número do Documento         Espécie Doc.         Aceite           206         DM         N    Carteira	To de Dados Ltda ME           Número do Documento         Espécie Doc.         Aceite         Data do Processamento           206         DM         N         28/01/2016           Carteira         Espécie         Quantidade         Valor           1         R\$         X	Agência / Código Cedente  Número do Documento 206  Carteira R\$  Agência / Código Cedente  Agência / Código Cedente  Nosso Número  Nosso Número  Valor  (=) Valor do Documento		

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 68,63 1,14

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( - ) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: WILSON BONILHA E OUTROS

**FAZNEDA SEMENTE** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

505.877.149-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00872.500012 2 66640000343163

Local de Pagamento	Vencimento						
Pagar preferencia		05/01/2016					
Cedente	Agência / Código Cedente						
Contal Processan		4033/67920					
Data do Documento 28/01/2016	Número do Documento Espécie Doc. Aceite Dat N				Data do Processamento 28/01/2016	Nosso Número	0008725-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		3.431,63
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:		( - ) Desconto / Abatimento					
1,14 SUJEITO A PROTE	STO APÓS 5	DIAS DO VE		(+) Mora / Multa			
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: WILSON I	BONII HA F O	UTROS			CPF / CNPJ		

Sacado: WILSON BONILHA E OUTROS

**FAZNEDA SEMENTE** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

505.877.149-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

