

V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				10/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	1	DM	N	01/09/2015		0005833-3
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						418,70
Secodo: ADAILTON	I DE OLIVEIDA LISBOA				CPE / CNP I	

Sacado: ADAILTON DE OLIVEIRA LISBOA

RUA JOAO BARBOSA, 554

38740000 BOA ESPERACA PATROCINIO MG

05.008.367/0001-75

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	10/09/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005833-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	418,70
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES	O MULTA DE : O MORA DIA :	R\$ 8,37 DE R\$ 0,14	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: ADAILTON DE OLIVEIRA LISBOA

RUA JOAO BARBOSA, 554

38740000 BOA ESPERACA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.008.367/0001-75

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00583.330014 1 65470000041870

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doo	cumento 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005833-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		418,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	TO MOLTA DE .	K\$ 8,37	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.ne	et	
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:





V -1		1000				oomprovame	ao =oga
Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até d	o vencimento				Vencimento	10/09/2015
Cedente Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	ımento Espécie	e Doc. Aceite		Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	2	DI	М	N	01/09/2015		0005834-0
Assinatura	'	'			Data	(=) Valor do Documento	
							200,00
Sacado: ADEPA - A	SSCO DEFIC I	DE PATROCINIO				CPF / CNPJ	

Sacado: ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 495

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

22.238.216/0001-22

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até		Vencimento 10/09/26				
Cedente Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doo	cumento	Nosso Número	0005834-0			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	200,00
Instruções (Todas as informa	ções deste bloqueto	são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,00

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

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 495

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.238.216/0001-22

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00583.400015 8 65470000020000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencialm	ente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			10/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doci		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005834-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		200,00
Instruções (Todas as informaçõe APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MOT.I.Y DE P	KŞ 4,UU	•	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	cbr.sf.net	_

Sacado: ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 495

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

22.238.216/0001-22

Código de Baixa



V					I	
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				15/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	3	DM	N	01/09/2015		0005835-8
Assinatura	<u>'</u>			Data	(=) Valor do Documento	
						669,90
Consider ACDOCOL	OC ACRONOMIA E ME	O AMBIENTE LT	DΛ	<u> </u>	CDE / CND I	

Sacado: AGROSOLOS AGRONOMIA E MEIO AMBIENTE LTDA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 531

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

05.818.324/0001-55

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até	Vencimento	15/09/2015				
Cedente Contal Processame	ento de Dado	s I tda MF				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Do		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	1000/01020
01/09/2015	3		DM	N	01/09/2015		0005835-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		669,90
Instruções (Todas as informac APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	R\$ 13,40	·	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 531

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

Sacado: AGROSOLOS AGRONOMIA E MEIO AMBIENTE LTDA

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 00583.580014 1 65520000066990

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas			15/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do D	ocumento 3	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005835-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		669,90
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE	K\$ 13,40		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.r	et	
Sacado: AGROSOI	OS AGRONO	MIA F MFIO	AMBIENTE I TI	DA	·	CPF / CNPJ	

Sacado: AGROSOLOS AGRONOMIA E MEIO AMBIENTE LTDA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 531

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

05.818.324/0001-55

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					I	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				10/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	4	DM	N	01/09/2015		0005836-5
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						7.914,84
Cocodo: ALDO DO	DNELAC ELLUCIAE			<u> </u>	CDE / CND I	

Sacado: ALDO DORNELAS FILHO ME

AV BRASIL, 801

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

02.264.801/0001-90

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	ito			Vencimento	10/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	4		DM	N	01/09/2015		0005836-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		7.914,84
Instruções (Todas as informa	ções deste bloquet	o são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 158,30 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 2,64

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

CPF / CNPJ

Sacado: ALDO DORNELAS FILHO ME

AV BRASIL, 801

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

02.264.801/0001-90

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00583.650015 5 65470000791484

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	mente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			10/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	cumento 4	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005836-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		7.914,84
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	NOT.I.Y DE	K\$ 158,30	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acl	br.sf.net	

Sacado: ALDO DORNELAS FILHO ME

AV BRASIL, 801

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

02.264.801/0001-90

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	5	DM	N	01/09/2015		0005837-2
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						3.160,00
Socials: ALESSAN		· c		·	CDE / CND 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 qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920								
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005837-2			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	3.160,00			

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 63,20

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,05

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(+) 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 00583.720016 7 65420000316000

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a		05/09/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	Nosso Número	0005837-2				
Jso do Banco	Carteira	Carteira Espécie Quantidade			Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		3.160,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN: APÓS O VENCIMEN:	TO MOP.TA DE	R\$ 63,20	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: ALESSANDRA ANDRADE F. ALVES

RUA SANTA CRUZ, 186 - B

38650000 CENTRO BONFINÓPOLIS DE MINAS MG

Sacador/Avalista:



CPF / CNPJ

849.029.906-44

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento			10/09/2015	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	6	DM	N	01/09/2015		0005838-0
Assinatura	'	<u> </u>	_	Data	(=) Valor do Documento	
						479,36
Social ALESSAN	DDA BADDETOS ADALI	IO DIAC ME		·	CDE / CND I	

Sacado: ALESSANDRA BARRETOS ARAUJO DIAS ME

RUA GUSTAVO MACHADO, 812

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

04.142.247/0001-01

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	Vencimento	10/09/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
01/09/2015	6		DM	N	01/09/2015		0005838-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		479,36
APÓS O VENCIMENTO	Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,59						
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	

Sacado: ALESSANDRA BARRETOS ARAUJO DIAS ME

RUA GUSTAVO MACHADO, 812

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

04.142.247/0001-01

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00583.800016 7 65470000047936

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			10/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Dod	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005838-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		479,36
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	Ú MULTA DE .	KŞ 9,59	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado: ALESSAN	DRA BARRETO	OS ARALLIO	DIASME			CPF / CNPJ	

Sacado: ALESSANDRA BARRETOS ARAUJO DIAS ME

RUA GUSTAVO MACHADO, 812

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



04.142.247/0001-01

Código de Baixa



V					I	
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin			05/09/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	7	DM	N	01/09/2015		0005839-7
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						51,50
Cocodo: ALEVAND	ED COLIZA CDAMA			·	CDE / CND I	

Sacado: ALEXANDER SOUZA GRAMA

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	Nosso Número					
01/09/2015	7		DM	N	01/09/2015		0005839-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		51,50
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado: ALEXANDI	ER SOUZA GRA	AMA				CPF / CNPJ	

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00583.970017 4 65420000005150

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	Nosso Número	0005839-7				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		51,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 1,U3	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://a	cbr.sf.net	

Sacado: ALEXANDER SOUZA GRAMA

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

031.813.136-61

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	8	DM	N	01/09/2015		0005840-5
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						88,30
Sanada: ALEVSON	ADDIANO DE OLIVEIDA	\		·	CPE / CNP I	

Sacado: ALEXSON ADRIANO DE OLIVEIRA

RUA GERVASIO MARQUES DA SILVEIRA 154

38740000 NOSSA SENHORA DE FATIMA PATROCINIO MG

851.324.546-15

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME				/ Agonola / Codigo Codonic	4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	8		DM	N	01/09/2015		0005840-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		88,30
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 1,77	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: ALEXSON ADRIANO DE OLIVEIRA

RUA GERVASIO MARQUES DA SILVEIRA 154

38740000 NOSSA SENHORA DE FATIMA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

851.324.546-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00584.050017 5 65420000008830

Local de Pagamento		Vencimento								
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	Nosso Número	0005840-5							
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			*		88,30			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE	K\$ 1,77	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						(=) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acbr	r.sf.net				
Sacado: ALEXSON	LADRIANO DE	OLIVEIRA	·		·	CPF / CNPJ				

ALEXSON ADRIANO DE OLIVEIRA

RUA GERVASIO MARQUES DA SILVEIRA 154

38740000 NOSSA SENHORA DE FATIMA PATROCINIO MG

851.324.546-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





					•	•
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o	vencimento				20/09/2015
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	
01/09/2015	9	DM	l N	01/09/2015		0005841-2
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						224,00
Sacado: ALLERRA	NDHER GERALD	O DE SOUZA			CPF / CNPJ	

ALLERRANDHER GERALDO DE SOUZA

RUA JACINTO ALVES PEREIRA, 1093

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

21.197.790/0001-17

SICOOB

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	Nosso Número									
01/09/2015	9		DM	N	01/09/2015		0005841-2			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			x 		224,00			
APÓS O VENCIMENTO	Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,48									

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0.07

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 00584.120018 4 65570000022400

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	ricas			20/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	01/09/2015 9 DM N 01/09/2015					Nosso Número	0005841-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		224,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE F	८५ 4,48	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado: ALLERRA	NDHER GERAL	DO DE SOU	7A		<u> </u>	CPF / CNPJ	

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

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

21.197.790/0001-17

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	10	DM	N	01/09/2015		0005842-0
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						754,70
Sacado: ANA MAR	IA DOS REIS ME				CPF / CNPJ	

ANA MARIA DOS REIS ME

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente						
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920					
Data do Documento	ta do Documento Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número						
01/09/2015	10		DM	N	01/09/2015		0005842-0					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento						
	1	R\$			x I		754,70					
Instruções (Todas as informações	•		responsabilidade de	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento						
APÓS O VENCIMENTO					APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,25 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO							
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MORA DIA D	E R\$ 0,25	CIMENTO			(+) Mora / Multa						
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MORA DIA D	E R\$ 0,25	CIMENTO			(+) Mora / Multa						

Sacado: ANA MARIA DOS REIS ME

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

05.923.358/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00584.200018 2 65420000075470

Local de Pagamento		Vencimento				
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotéri	icas		05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	ocumento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento		Nosso Número			
01/09/2015	1	0	DM	N	01/09/2015	0005842-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	754,70
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	o cedente.)	'	(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENTAPÓS O VENCIMENT			5			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net

Sacado: ANA MARIA DOS REIS ME

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

05.923.358/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	11	DM	N	01/09/2015		0005843-7
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						503,70
Connedo: ANALICA	CICTEMAC DE IDDICAC	AO LTDA		·	CDE / CND I	

Sacado: ANALISA SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA

AV PADRE MATIAS, 1359

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

10.475.369/0001-04

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				rigoriola / Codigo Codorno	4033/67920
Data do Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	11		DM	N	01/09/2015		0005843-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		503,70
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 10,07	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: ANALISA SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA

AV PADRE MATIAS, 1359

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

10.475.369/0001-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

do

Autenticação Mecânica

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

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00584.370019 1 65420000050370

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite	Nosso Número	0005843-7	
Uso do Banco Carteira		Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		503,70
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN' APÓS O VENCIMEN'	TO MOPTA DE	R\$ 10,07	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTE						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
APLIANA ANALISA	SISTEMAS DE	IRRIGAÇÃO	ITDA			CPF / CNPJ	

Sacado: ANALISA SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA

AV PADRE MATIAS, 1359

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

10.475.369/0001-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J				
Local de Pagamento					Vencimento					
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015				
Cedente										
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número					
01/09/2015	12	DM	N	01/09/2015		0005844-4				
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento					
						176,00				
Sacado: APARECII	OO PARRO				CPF / CNPJ					

APARECIDO PARRO

RUA BOLIVIA 684

38740000 NACOES PATROCINIO MG

213.169.709-06

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/09/2015						
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920							
Data do Documento 01/09/2015	Número do Documento 12		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005844-4		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	176,00		
Instruções (Todas as informa	Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,52

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: APARECIDO PARRO

RUA BOLIVIA 684

38740000 NACOES PATROCINIO MG

213.169.709-06

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00584.440010 7 65420000017600

Local de Pagamento		Vencimento				
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento				Nosso Número	
01/09/2015	1	2	DM	N	01/09/2015	0005844-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	176,00
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	o cedente.)	'	(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT			6			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
	20 04000				Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net

Sacado: APARECIDO PARRO

RUA BOLIVIA 684

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 213.169.709-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1	-				5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vend	imento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	13	DM	N	01/09/2015		0005845-1
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						354,68
Sacado: ADELASS	OCIACAO BATROC D	A ETEDNIA IIIV/ENI	TII	·	CPE / CNP.I	

Sacado: APEJ ASSOCIAÇÃO PATROC DA ETERNA JUVENTU

RUA AFONSO, 171

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

01.417.785/0001-65

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/09/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dad	los Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005845-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	-	Valor x	(=) Valor do Documento	354,68
Instruções (Todas as inform	ações deste bloque	eto são de exclusiva	responsabilidade do	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	·

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,09

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: APEJ ASSOCIACAO PATROC DA ETERNA JUVENTU

RUA AFONSO, 171

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

01.417.785/0001-65 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00584.510010 9 65420000035468

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	ılmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/09/2
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME				4033/67
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número 000584
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	354
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	R\$ 7,09	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net

Sacado: APEJ ASSOCIACAO PATROC DA ETERNA JUVENTU

RUA AFONSO, 171

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

01.417.785/0001-65

CPF / CNPJ

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ven	cimento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	14	DM	N	01/09/2015		0005846-9
Assinatura	<u> </u>	-		Data	(=) Valor do Documento	
						623,50
Sacado: APPLIC A	EM P DE LEITE E CO	RTF LTDA			CPF / CNPJ	

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

03.458.780/0001-06

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	14		DM	N	01/09/2015		0005846-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		623,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 12,47	responsabilidade do	cedente.)	·	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: APPLIC A EM P DE LEITE E CORTE LTDA

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.458.780/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00584.690010 4 65420000062350

Local de Pagamento							Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas				05/09/2015
Cedente							Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME						4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015		Nosso Número	0005846-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*			623,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE F	₹\$ 12,47		do cedente.)			(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES							(+) Mora / Multa	
							(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - h	ttp://acbr.sf.net		
Canada, ADDLIC A	EM D DE LEITE	F CODTE I	TDA				CPE / CNP I	

Sacado: APPLIC A EM P DE LEITE E CORTE LTDA

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

03.458.780/0001-06

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	15	DM	N	01/09/2015		0005847-6
Assinatura	'			Data	(=) Valor do Documento	
						4.423,60
Cocodo: ADMALDO	EEDDEIDA DOC CANT	OC EIDELL		·	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	ento de Dac	dos Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920		
Data do Documento 01/09/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005847-6		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	'	Valor x	(=) Valor do Documento	4.423,60		
Instruções (Todas as informa	, ,		va responsabilidade	do cedente.)	1	(-) Desconto / Abatimento			

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 88,47 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,47

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

FAZENDA BR 462 KM 05

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.216.527/0001-65

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00584.760011 2 65420000442360

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005847-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		4.423,60
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE F	८५ ४४,47	·	lo cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf	.net	
Sacado: ARNALDO	FERREIRA DO	S SANTOS	FIRFLI		·	CPF / CNPJ	

Sacado: ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

FAZENDA BR 462 KM 05

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

20.216.527/0001-65

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	16	DM	N	01/09/2015		0005848-3
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						307,50
Sacada: ASSOCIA		NT EDUCACIONA	٨١	·	CPE / CNP 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	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	ımento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	16		DM	N	01/09/2015		0005848-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		307,50
Instruções (Todas as informaç	•		responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
	MORA DIA D						
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: ASSOCIACAO DA UNIAO DOS CENT EDUCACIONAI

RUA CESARIO ALVIM, 289

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.234.082/0001-71

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00584.830012 2 65420000030750

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005848-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		307,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE .	KŞ 6,⊥5	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://a	cbr.sf.net	

Sacado: ASSOCIACAO DA UNIAO DOS CENT EDUCACIONAI

RUA CESARIO ALVIM, 289

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

22.234.082/0001-71

Código de Baixa



V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencir	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	17	DM	N	01/09/2015		0005849-0
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						338,55
Sacado: AVP - ASS	SOCIAÇÃO DAS VOLUN	TARIAS DE PATE	?		CPF / CNPJ	

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 525

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

22.224.117/0001-91

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualqu						100000000000000000000000000000000000000	
	anta da Dada	- 1 4-l- NAC				Agência / Código Cedente	4000/07000
Contal Processam	ento de Dados	S Ltda IVIE					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	17		DM	N	01/09/2015		0005849-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		338,55
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTES'			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: AVP - ASSOCIACAO DAS VOLUNTARIAS DE PATR

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 525

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.224.117/0001-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00584.900013 6 65420000033855

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	lmente nas ag	encias ban	cárias e lotéi	ricas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015							0005849-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		338,55
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE 1	ξ \$ 6 ,77	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	.sf.net	
Sacado: AVP ASS	OCIACAO DAS	WOLLINITAE	DIAC DE DATE)		CPF / CNP.I	

Sacado: AVP - ASSOCIACAO DAS VOLUNTARIAS DE PATR

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 525

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

22.224.117/0001-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	18	DM	N	01/09/2015		0005850-9
Assinatura	'	'	_	Data	(=) Valor do Documento	
						542,00
Sacado: BADE DE	STALIDANTE ENGLIETI	NHO I TOA ME			CPE / CNP.I	

Sacado: BAR E RESTAURANTE FOGUETINHO LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 1995

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

02.390.653/0001-50

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	18		DM	N	01/09/2015		0005850-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		542,00
Instruções (Todas as informaç			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO							
			TMENT			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST		AS DO VENC	TMENTO			(+) Wora / Wuita	
APÓS O VENCIMENTO		AS DO VENC	IMENIO.			(+) Mora / Mulia	

Sacado: BAR E RESTAURANTE FOGUETINHO LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 1995

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

02.390.653/0001-50

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00585.090012 9 65420000054200

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 01/09/2015	Número do D	ocumento 18	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005850-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		542,00
Instruções (Todas as informa	LO MOP.LY DE	K\$ 10,84	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: BAR F RF	STAURANTE	FOGUFTINE	O I TDA ME			CPF / CNPJ	

Sacado: BAR E RESTAURANTE FOGUETINHO LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 1995

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

02.390.653/0001-50 Código de Baixa

Sacador/Avalista:





					•	•
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até d	o vencimento				10/09/2015
Cedente					Agência / Códig	o Cedente
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	mento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	19) DN	/ N	01/09/20)15	0005851-6
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Do	ocumento
						206,50
Sacado: BOLA 7 RI	EPRESENTACO	FSITDA			CPF / CNPJ	

BOLA / REPRESENTACOES LTDA

RUA CORONEL RABELO, 1717 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

15.582.101/0001-95

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até		Vencimento	10/09/2015			
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doo	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005851-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	+	Valor x	(=) Valor do Documento	206,50
Instruções (Todas as informa	cões deste bleguete	são de evoluciva	rosponsabilidado do	cedente)		() D (Ab atime at a	

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,13 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,07

Sacado: BOLA 7 REPRESENTACOES LTDA

RUA CORONEL RABELO, 1717

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

CPF / CNPJ

15.582.101/0001-95

Código de Baixa

38740000 CENTRO PATROCINIO MG Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00585.160013 9 65470000020650

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número	2225254.2				
01/09/2015		19	DM	N	01/09/2015		0005851-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		206,50
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT			7				
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: BOLA 7 REPRESENTACOES LTDA

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

15.582.101/0001-95

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	20	DM	N	01/09/2015		0005852-3
Assinatura	'	<u>'</u>		Data	(=) Valor do Documento	
						1.134,37
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 qualqu	uer banco até	Vencimento	05/09/2015				
Cedente	5 .					Agência / Código Cedente	1000/07000
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	Nosso Número					
01/09/2015	20		DM	N	01/09/2015		0005852-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.134,37
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Casada. DDITO DE	OTALIDANITE I	TD A NAC				CDE / CND I	

Sacado: BRITO RESTAURANTE LTDA ME

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1685

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

10.435.227/0001-13

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00585.230014 1 65420000113437

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências band	cárias e lotér	ricas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015							0005852-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.134,37
Instruções (Todas as informa	LO MOT.LY DE K	\$ 22,69	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.ne	t	
Sacado: BRITO RE	STAURANTE L	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:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	21	DM	N	01/09/2015		0005853-0
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						88,30
Sociale: PRIMO E	AVIO DO NASCIMENTO	`		•	CPE / CNP I	

Sacado: BRUNO FLAVIO DO NASCIMENTO

RUA SALVINA BARGBOSA DA SILVEIRA, 964 38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG

037.688.576-97



Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/09/2015		
Cedente Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005853-0		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	88,30		
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,77	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa			
						(=) Valor Cobrado			

Sacado: BRUNO FLAVIO DO NASCIMENTO

RUA SALVINA BARGBOSA DA SILVEIRA, 964

38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

037.688.576-97

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00585.300015 5 65420000008830

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015							0005853-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	.Ú MULTA DE R	RŞ Ι,77	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: BRUNO FI	AVIO DO NASC	CIMENTO				CPF / CNPJ	

BRUNO FLAVIO DO NASCIMENTO Sacado:

> RUA SALVINA BARGBOSA DA SILVEIRA, 964 38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG

037.688.576-97

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	22	DM	N	01/09/2015		0005854-8
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						439,50
Sacado: BUFFET A	LGAZZARRA LTDA				CPF / CNPJ	

BUFFET ALGAZZARRA LTDA

AV RUI BARBOSA, 2003

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

18.061.132/0001-99

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/09/2015					
Cedente	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 01/09/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005854-8	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	439,50	
Instruções (Todas as informa		(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,79 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,15

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) 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 00585.480015 3 65420000043950

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados		4033/67920				
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005854-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	ı	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		439,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOPLY DE F	KŞ 8,79	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.ne	et	
Sacado: BUFFET A	ALGAZZARRA L	TDA				CPF / CNPJ	

Sacado: BUFFET ALGAZZARRA LTDA

AV RUI BARBOSA, 2003

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

18.061.132/0001-99

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1					5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento		,			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ΛE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	23	DM	N	01/09/2015		0005855-5
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						480,90
Sacado: CAMILA E	LISA BRITO CLINILA MI	=1		·	CPE / CNP.I	

Sacado: CAMILA ELISA BRITO CUNHA MEI

RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 204 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.691.118/0001-06

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencime	nto			Vencimento	05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	23		DM	N	01/09/2015		0005855-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		480,90
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	R\$ 9,62		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) 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

pelo banco sacado.

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00585.550015 1 65420000048090

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	encias ban	icárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015							0005855-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		480,90
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE 1	K\$ 9,62	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CAMILA E	LISA BRITO CL	INIHA MEI				CPF / CNPJ	·

Sacado: CAMILA ELISA BRITO CUNHA MEI

RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 204 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.691.118/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	24	DM	N	01/09/2015		0005856-2
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						351,50
Sacada: CARLELIO	OSE DE COLIZA ME				CPE / CNP I	

Sacado: CARLEI JOSE DE SOUZA ME

RUA PRESIDENTE VARGAS, 2760

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

05.478.244/0001-06

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencime	nto			Vencimento	05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número					
01/09/2015	24		DM	N	01/09/2015		0005856-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		351,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE	R\$ 7,03	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES'						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: CARLEI JOSE DE SOUZA ME

RUA PRESIDENTE VARGAS, 2760

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.478.244/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00585.620016 1 65420000035150

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	ncárias e lotér	ricas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015							0005856-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		351,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	.Ú MULTA DE .	K\$ 7,U3	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	pr.sf.net	_
Sacado: CARLELIO	ASE DE SOLIZA	\ 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:





						•	Ü
Local de Pagamento			<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até d	o vencimento					05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento Espécie	e Doc. Aceite	e	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	25	5 DI	М	N	01/09/2015		0005857-0
Assinatura	'	<u> </u>			Data	(=) Valor do Documento	
							191,00
Sacado: CARLOS I	IMBERTO DOS	REIS				CPF / CNPJ	

CARLOS UMBERTO DOS REIS

FAZENDA SERROTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

301.369.116-68

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/09/2015					
Cedente Contal Processame	ento de Dad	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do D 25	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005857-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	·	Valor x	(=) Valor do Documento	191,00
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CARLOS UMBERTO DOS REIS

FAZENDA SERROTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

301.369.116-68 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00585.700016 4 65420000019100

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Imente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	Nosso Número	0005857-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		191,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE	K\$ 3,82	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: CARLOS UMBERTO DOS REIS

FAZENDA SERROTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

301.369.116-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V	-					
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vend	cimento				10/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	26	DM	N	01/09/2015		0005858-7
Assinatura	<u> </u>	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						621,50
Canada: CARRETA	O DADADIA E CONE	ITADIA I TDA			CPE / CNP I	

Sacado: CARRETAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1025 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

05.519.197/0001-93

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualque						Amênaja / Cédina Cadanta	
Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	26		DM	N	01/09/2015		0005858-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		621,50
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 12,43	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
		ONEELTABI				ODE / OND /	

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 00585.870017 2 65470000062150

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências baı	ncárias e lotér	ricas			10/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad			4033/67920			
Data do Documento 01/09/2015	Número do D	ocumento 26	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005858-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		621,50
Instruções (Todas as informa	TO MOPTA DE	R\$ 12,43	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.n	et	
Sacado: CARRETA	O PADARIA E	CONFEITAR	RIA LTDA		·	CPF / CNPJ	

Sacado: CARRETAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1025 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

05.519.197/0001-93

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	27	DM	N	01/09/2015		0005859-4
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						2.613,00
Casada: CACA DE	CADNEC CILVA E EDA	ICICCO L TDA		<u> </u>	CDE / CND I	

Sacado: CASA DE CARNES SILVA E FRANCISCO LTDA

AV ODIR ALEIXO, 1051

38740000 ENEIAS PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

17.632.909/0001-65

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/09/2015					
Cedente Contal Processam	ento de Dad	los Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do E	Occumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005859-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	2.613,00
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CASA DE CARNES SILVA E FRANCISCO LTDA

AV ODIR ALEIXO, 1051

38740000 ENEIAS PATROCINIO MG

CPF/CNPJ 17.632.909/0001-65

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

do

Autenticação Mecânica

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

peio banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00585.940018 3 65420000261300

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	Nosso Número	0005859-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.613,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	TO MOLTA DE	R\$ 52,26	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	

Sacado: CASA DE CARNES SILVA E FRANCISCO LTDA

AV ODIR ALEIXO, 1051

38740000 ENEIAS PATROCINIO MG

17.632.909/0001-65

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documen	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	28	DM	N	01/09/2015		0005860-2
Assinatura	-	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						235,00
Sacada: CASA DE	DEDOUGO SAO VIII	CENTE DE DALILO		<u> </u>	CPE / CNP 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

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	
01/09/2015	28		DM	N	01/09/2015		0005860-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		235,00
Instruções (Todas as informaç	•		responsabilidade de	o cedente.)	'	(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO							
APÓS O VENCIMENTO			TMENTO			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST	O APOS 5 DI.	AS DO VENC				() Word / Walla	
	O APOS 5 DI.	AS DO VENC				() Mola / Maria	

Sacado: CASA DE REPOUSO SAO VICENTE DE PAULO

RUA TUPINAMBAS, 559

38730000 CENTRO GUIMARANIA MG

CPF / CNPJ

22.234.207/0001-63

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00586.020018 5 65420000023500

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 01/09/2015	Número do D	ocumento 28	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005860-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		235,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOP.LY DE	R\$ 4,70	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: CASA DE	REPOUSO S	AO VICENTE	DF PAULO			CPF / CNPJ	

Sacado: CASA DE REPOUSO SAO VICENTE DE PAULO

RUA TUPINAMBAS, 559

38730000 CENTRO GUIMARANIA MG

22.234.207/0001-63

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	29	DM	N	01/09/2015		0005861-0
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						100,00
Sacado: CECILIA N	IUNES GONGALVES			·	CPF / CNPJ	

FAZENDA SERROTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

054.605.456-09

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento	Nosso Número				
01/09/2015	29		DM	N	01/09/2015		0005861-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		100,00
Instruções (Todas as informaç	•		responsabilidade de	o cedente.)	'	(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO							
APÓS O VENCIMENTO			TMENTO			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST	U APOS 5 DI.	AS DO VENC				(·) mora / mana	
	O APOS 5 DI.	AS DO VENC				(, , mora , mara	

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

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00586.100018 4 65420000010000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	los Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do D	ocumento 29	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005861-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		100,00
Instruções (Todas as informa	LO MOP.LY DE	R\$ 2,00	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: CECILIA N	JUNES GONG	ALVES				CPF / CNPJ	

Sacado: CECILIA NUNES GONGALVES

FAZENDA SERROTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

054.605.456-09 Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				10/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	30	DM	N	01/09/2015		0005862-7
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						88,30
Sacado: CELIO RO	SA DA SII VA 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

Pagável em qualquer						Agência / Código Cedente	
Contal Processament	o de Dados	Ltda ME				Agenda / Codigo Codenic	4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Docu	mento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005862-7
Jso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	88,30
nstruções (Todas as informações APÓS O VENCIMENTO N APÓS O VENCIMENTO N SUJETO A PROTESTO	MULTA DE RI MORA DIA DI	\$ 1,77 E R\$ 0,03	·	cedente.)	'	(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa	
SUDEITO A PROTESTO	APOS 3 DIA	AS DO VENC	IMENIO			(=) Valor Cobrado	

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 00586.270019 1 65470000008830

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	cumento 30	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005862-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	TO MOP.TA DE	R\$ 1,77	•	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CELIO PO	AV IIS AU ASC	ME				CPF / CNPJ	

Sacado: CELIO ROSA DA SILVA ME

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SATNOS, 614 38740000 CONSDTANTINO PATROCINIO MG

19.860.372/0001-16

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencii	mento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	31	DM	N	01/09/2015		0005863-4
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						514,30
Sacado: CENTRO I	DE EDITICAÇÃO INICANT	II CDIANCA EELI		•	CPE / CNP.I	

Sacado: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANCA FELI

AV JACINTO BARBOSA, 1406

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

22.234.108/0001-81

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Pagável em qualquer banco até o vencimento										
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME										
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005863-4				
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	·	Valor x	(=) Valor do Documento	514,30				
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento										

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,29 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,17

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELI

AV JACINTO BARBOSA, 1406

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 22.234.108/0001-81

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00586.340010 5 65420000051430

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/09/201
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME				4033/6792
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	cumento 31	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número 0005863-
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	514,3
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE	R\$ 10,29	•	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://ac	cbr.sf.net
Sacado: CENTRO	DE EDUCAÇÃO) INFANTII (CRIANCA FELL			CPF / CNPJ

Sacado: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELI

AV JACINTO BARBOSA, 1406

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

22.234.108/0001-81

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimento					24/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento Espéc	ie Doc. Aceite	- 1	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	3:	2 D	M	N	01/09/2015		0005864-1
Assinatura		'		1	Data	(=) Valor do Documento	
							684,16
Sacado: CENTRO I	POLITECNICO	TREINAMENTO FI	N			CPF / CNPJ	

CENTRO POLITECNICO, TREINAMENTO EN

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

02.538.893/0001-59

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processam	ento de Dac	Agência / Código Cedente	4033/67920							
Data do Documento 01/09/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Nosso Número	0005864-1				
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	684,16			
Instruções (Todas as inform		(-) Desconto / Abatimento								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,68 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,23

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CENTRO POLITECNICO, TREINAMENTO EN

RUA OLEGARIO MACIEL 12 SOBRE LOJA 01

38700122 CENTRO PATOS DE MINAS MG

CPF / CNPJ

02.538.893/0001-59

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00586.410011 3 65610000068416

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			24/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número	0005004.4				
01/09/2015		32	DM	N	01/09/2015		0005864-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		684,16
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade o	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT			3				
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	

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:





V					I	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			05/09/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	33	DM	N	01/09/2015		0005865-9
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						7.933,58
Connedo: CLILIDDAG	CADIA E LANCHONETE	· ALLTDA		·	CDE / CND I	

Sacado: CHURRASCARIA E LANCHONETE AJ LTDA

ROD BR 365 KM 488 BLOCO 01

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

11.141.893/0001-01

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/09/2015						
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920						
Data do Documento 01/09/2015	Número do D	Occumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005865-9	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	7.933,58	
Instruções (Todas as inform		(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 158,67 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 2,64

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CHURRASCARIA E LANCHONETE AJ LTDA

ROD BR 365 KM 488 BLOCO 01

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

11.141.893/0001-01

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00586.590010 1 65420000793358

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências ban	ncárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	Nosso Número	0005865-9				
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		7.933,58
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN: APÓS O VENCIMEN:	LO MOP.LY DE	R\$ 158,67	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	

Sacado: CHURRASCARIA E LANCHONETE AJ LTDA

ROD BR 365 KM 488 BLOCO 01

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

11.141.893/0001-01

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:





V -1	-				5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o ven	cimento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	34	DM	N	01/09/2015		0005866-6
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						176,60
Sacado: CLALIDINE	I BATISTA CONCAL	/EQ		·	CPE / CNP.I	

Sacado: CLAUDINEI BATISTA GONCALVES

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

675.893.246-04

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/09/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005866-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	176,60
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0.06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: 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 00586.660011 2 65420000017660

Local de Pagamento		Vencimento							
Pagar preferencialı	mente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/09/	2015		
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	Nosso Número 00058	366-6						
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	l	Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			*	17	76,60		
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	NOT.I.Y DE	K\$ 3,53	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa			
						(=) Valor Cobrado			
					Projeto ACBr - http://a	acbr.sf.net			

Sacado: CLAUDINEI BATISTA GONCALVES

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

675.893.246-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1					5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ΛE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	35	DM	N	01/09/2015		0005867-3
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						352,70
Sacado: CLALIDIO	HENDIOLIE DE EDEITA	S ME		·	CPE / CNP.I	

Sacado: CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS ME

RUA CONSELHEIRO RUFINO, 776 38730000 CENTRO GUIMARANIA MG

05.777.169/0001-76

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				g	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	35		DM	N	01/09/2015		0005867-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		352,70
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 7,05	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) 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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00586.730012 3 65420000035270

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	ricas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005867-3			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		352,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ /,U5	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: CLALIDIO	HEVIDIOLIE DE	EDEITAGM	IE .			CPF / CNP.I	

Sacado: CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS ME

RUA CONSELHEIRO RUFINO, 776 38730000 CENTRO GUIMARANIA MG

05.777.169/0001-76

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	ncimento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltd	а МЕ				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	36	DM	N	01/09/2015		0005868-0
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						1.162,80
Sacada: CLEBER F	NE COLIZA			·	CPE / CNP I	

Sacado: CLEBER DE SOUZA

FAZENDA SERROTE

38730000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

037.801.606-76

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/09/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Nosso Número						
01/09/2015	36		DM		0005868-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.162,80
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 23,26 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,39						(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	

Sacado: CLEBER DE SOUZA

FAZENDA SERROTE

38730000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

037.801.606-76

Código de Baixa

(=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00586.800013 8 65420000116280

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências baı	ncárias e lotér	ricas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do D	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005868-0			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.162,80
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	TO MOPTA DE	R\$ 23,26	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: CLEBER I	DF 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 vencim	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	37	DM	N	01/09/2015		0005869-8
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
OI OLEONIO	LATER A DOC CANTOO				CDE / CND I	

Sacado: CLEONICE VIEIRA DOS SANTOS

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

16.756.846/0001-96

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco ate	o vencimen	to				05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	37		DM	N	01/09/2015		0005869-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 1,54	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: CLEONICE VIEIRA DOS SANTOS

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00586.980013 1 65420000007700

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	ılmente nas ag	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/09/201
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME				4033/6792
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número 0005869-
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	77,0
Instruções (Todas as informa	LO MOPLY OF F	KŞ I,54	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net
Sacado: CLEONICI	E VIEIRA DOS S	SANTOS				CPF / CNPJ

Sacado: CLEONICE VIEIRA DOS SANTOS

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	38	DM	N	01/09/2015		0005870-6
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						5.201,24
OI OOM DE A	DTI DO VEOTUADIO OII	\/A 			CDE / CND I	

Sacado: COM DE ARTI DO VESTUARIO SILVA LUZIA

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

08.511.848/0001-97

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/09/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005870-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	5.201,24
Instruções (Todas as inform	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 104,02 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,73

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: COM DE ARTI DO VESTUARIO SILVA LUZIA

RUA MARECHAL FLORIANO, 217 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ 08.511.848/0001-97

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00587.060013 1 65420000520124

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	ılmente nas a	ıgências bar	ncárias e lotér	icas		05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	ocumento 38	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número 0005870-6
Iso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	5.201,24
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE	R\$ 104,02	·	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net

Sacado: COM DE ARTI DO VESTUARIO SILVA LUZIA

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

08.511.848/0001-97

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento	<u> </u>				Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	39	DM	N	01/09/2015		0005871-3
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						1.229,54
Sacada: COM DE D	DECAS E SERVICOS AC	DIC DOD DEIC I		·	CPE / CNP I	

Sacado: COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AGRIC ROD REIS L

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

08.338.720/0001-73

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até		Vencimento	05/09/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente		
Contal Processamen		4033/67920						
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Nosso Número				
01/09/2015	39		DM		0005871-3			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento		
	1	R\$			x 		1.229,54	
Instruções (Todas as informaçõe	es deste bloqueto	são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento		
	APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 24,59							
APÓS O VENCIMENTO			3-1			/ >>		
SUJEITO A PROTESTO	APOS 5 DI	AS DO VENC	TIMEN.I.O			(+) Mora / Multa		

Sacado: COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AGRIC ROD REIS L

AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES, 1820

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

08.338.720/0001-73

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00587.130014 1 65420000122954

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	cumento 39	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005871-3
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.229,54
Instruções (Todas as informa	O MULTA DE	K\$ 24,59	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado: COM DE E	PECAS E SERV	ICOS ACRIC	POD PEIG I			CPF / CNPJ	

Sacado: COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AGRIC ROD REIS L

AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES, 1820

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

08.338.720/0001-73

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				25/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	40	DM	N	01/09/2015		0005872-0
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						457,00
Consider COMEDCI	AL CECAD ALEVANDO	T T D A M C		·	CDE / CND I	

Sacado: COMERCIAL CESAR ALEXANDRE LTDA ME

AV MARCIANO PIRES, 2043

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

19.281.246/0001-07

SICOOB

Recibo do Sacado

_							
Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	o vencimen	to			Vencimento	25/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	ito de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	40		DM	N	01/09/2015		0005872-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		457,00
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 9,14	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: COMERCIAL CESAR ALEXANDRE LTDA ME

AV MARCIANO PIRES, 2043

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.281.246/0001-07

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00587.200015 3 65620000045700

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	Ilmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			25/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	cumento 10	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005872-0
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		457,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOP.LY DE	KŞ 9,14	•	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: COMERCI	AL CESAR ALI	EXANDRE I	TDA ME			CPF / CNPJ	

Sacado: COMERCIAL CESAR ALEXANDRE LTDA ME

AV MARCIANO PIRES, 2043

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

19.281.246/0001-07

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				25/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	41	DM	N	01/09/2015		0005873-8
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						1.120,52
Sacado: COMERCI	AL CONSTRUTORA CRI	ATIVA LTDA			CPF / CNPJ	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA

AV RUI BARBOSA, 706 SALA 26 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

64.440.621/0001-79

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	25/09/2015					
Cedente Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento	Número do Doo	umento	Espécie Doc.	Nosso Número			
01/09/2015	41		DM	N	01/09/2015		0005873-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		1.120,52
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA

AV RUI BARBOSA, 706 SALA 26 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

64.440.621/0001-79

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00587.380015 8 65620000112052

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	ncárias e lotér	icas			25/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005873-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.120,52
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE I	R\$ 22,41	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Carada, COMEDO	AL CONCEDUE	ODA ODIAT	1) / A TD A			CDE / CNID I	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA

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

64.440.621/0001-79

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento			·			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até d	o vencimento					05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	ımento Espéc	cie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	42	2 D	M	N	01/09/2015		0005874-5
Assinatura		<u> </u>			Data	(=) Valor do Documento	
							736,50
Sacado: COMERCI	AL CONSTRUT	ORA GONCALVES	SITDA			CPF / CNPJ	

COMERCIAL CONSTRUTORA GONÇALVES LIDA

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

21.050.688/0001-94



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	
01/09/2015	42		DM	N	01/09/2015		0005874-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		736,50
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA

RUA TEODORO GONCALVES, 265 265

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.050.688/0001-94

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00587.450016 9 65420000073650

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005874-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		736,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOPLY DE F	K\$ 14,73	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: COMERCI	IAL CONSTRUT	ORA GONC	ALVES LTDA			CPF / CNPJ	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA

RUA TEODORO GONCALVES, 265 265

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

21.050.688/0001-94

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	43	DM	N	01/09/2015		0005875-2
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						79,30
Consider COMEDCI	AL CONCEDITORA CIL	VA CEDEMIACI	rn -	·	CDE / CND I	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA SILVA GEREMIAS LTD

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento		o voncimo:	nto.			Vencimento	05/09/2015
Pagável em qualqu	uer banco ate	o vencimei	110				
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	
01/09/2015	43		DM	N	01/09/2015		0005875-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		79,30
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE I	R\$ 1,59	•	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA SILVA GEREMIAS LTD

AV. JACINTO BARBOSA, 1614

38740000 MATINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.632.050/0001-10

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00587.520016 3 65420000007930

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005875-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		79,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE 1	₹\$ 1,59	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: COMERCI	IAL CONSTRUT	ORA SII VA	GEREMIAS LT	ΓD	·	CPF / CNPJ	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA SILVA GEREMIAS LTD

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	44	DM	N	01/09/2015		0005876-0
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						2.081,92
Secondo: COMERCI	AL ECLUTDA			•	CPE / CNP I	

Sacado: COMERCIAL ECL LTDA

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 749 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

04.337.927/0001-72

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em gualgi	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920							
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005876-0		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	2.081,92		
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento								

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,69

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: COMERCIAL ECL LTDA

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

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00587.600016 6 65420000208192

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005876-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.081,92
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	.O MULTA DE I	K\$ 41,64	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Connedor COMEDO	AL ECLUTDA					CPF / CNP.I	

Sacado: COMERCIAL ECL LTDA

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

04.337.927/0001-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -10					oomprovame .	ao =oga
Local de Pagamento Pagável em qualqu	uor hanco atá o voi	ncimonto			Vencimento	10/09/2015
ragavei eili quaiqi	dei balico ate o vei			10/09/2013		
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	
01/09/2015	45	DM	N	01/09/2015		0005877-7
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						249,50
Sacado: COMERCI	AL LISBOA E OLIVE	IRA I TDA		·	CPF / CNPJ	

Sacado: COMERCIAL LISBOA E OLIVEIRA LTDA

AV, BRASIL, 1438

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

13.743.374/0001-49

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	german coange coanne	4033/67920					
Data do Documento					Nosso Número		
01/09/2015	45		DM	N	01/09/2015		0005877-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		249,50
Instruções (Todas as informações			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: COMERCIAL LISBOA E OLIVEIRA LTDA

AV, BRASIL, 1438

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

13.743.374/0001-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00587.770017 3 65470000024950

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			10/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc	Nosso Número	0005877-7				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		249,50
Instruções (Todas as informa	TO MOPILY DE P	KŞ 4,99		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: COMERCI	IAL LISBOA F O	LIVFIRALTI	DA			CPF / CNPJ	

Sacado: COMERCIAL LISBOA E OLIVEIRA LTDA

AV, BRASIL, 1438

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

13.743.374/0001-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente	Agência / Código Cedente					
Contal Processam		4033/67920				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	46	DM	N	01/09/2015		0005878-4
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						316,50
Sacado: COMERCI	AL NUNES E COSTA LT	DA			CPF / CNPJ	

RUA CORONEL JOAO CANDIDO DE AGUIAR, 281

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

11.524.081/0001-45

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/09/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005878-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	316,50
Instruções (Todas as informa	(-) Descente / Abatimente						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,33

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: COMERCIAL NUNES E COSTA LTDA

RUA CORONEL JOAO CANDIDO DE AGUIAR, 281

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

11.524.081/0001-45

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00587.840018 8 65420000031650

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	Nosso Número	0005878-4				
Uso do Banco	o Carteira Espécie Quantidade Valor					(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		316,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 6,33	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: COMERCIAL NUNES E COSTA LTDA

RUA CORONEL JOAO CANDIDO DE AGUIAR, 281

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

11.524.081/0001-45

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					I	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir		05/09/2015			
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	47	DM	N	01/09/2015		0005879-1
Assinatura	'			Data	(=) Valor do Documento	
						325,00
Consider COMEDCI	AL DODDICLIES E CIA I	TDA		·	CDE / CND I	

Sacado: COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA

AV MARCIANO PIRES, 1975

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

11.964.773/0001-04

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualque						Agência / Código Cedente	
Contal Processamen	/ igonola / coalgo coaomio	4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Documento 47 Espécie Doc. N Aceite Data do Processamento 01/09/2015					Nosso Número	0005879-1
Uso do Banco	(=) Valor do Documento	325,00					
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 6,50	esponsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			IMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA

AV MARCIANO PIRES, 1975

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

11.964.773/0001-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00587.910019 3 65420000032500

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc	Nosso Número	0005879-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		325,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOP.TA DE 1	KŞ 6,5U	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	sf.net	_
Sacado: COMERCI	AL RODRIGUE	S F CIA LTD	Α			CPF / CNPJ	

Sacado: COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA

AV MARCIANO PIRES, 1975

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

11.964.773/0001-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir			05/09/2015		
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	48	DM	N	01/09/2015		0005880-0
Assinatura	'		_	Data	(=) Valor do Documento	
						494,65
Consider COMEDCI	O DE CENEDOS ALIME	NITICIOS DI ANIAI	<u> </u>	·	CDE / CND I	

Sacado: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PLANALD

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1854 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.381.745/0001-36

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/09/2015					
Cedente Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005880-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	494,65
Instruções (Todas as informaç	(-) Desconto / Abatimento						

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) 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

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00588.000018 5 65420000049465

Local de Pagamento		Vencimento								
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas		05/09/2015				
Cedente	Cedente									
Contal Processam	4033/67920									
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número								
01/09/2015	4	48	DM	N	01/09/2015	0005880-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			*	494,65				
Instruções (Todas as informa			ra responsabilidade d	lo cedente.)	<u>'</u>	(-) Desconto / Abatimento				
APOS O VENCIMENTAPÓS O VENCIMENT			6							
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						(=) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acb	vr.sf.net				
0014500	O DE OENEDA	00 41 18 45 17	TOLOGO DI ANIAL	_		CDE / CND I				

Sacado: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PLANALD

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1854 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.381.745/0001-36

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					I	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	49	DM	N	01/09/2015		0005881-7
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						188,75
Sacado: COMUNID	ADE TERAPEUTICA CR	ISTO REDENTO	₹	·	CPF / CNPJ	

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

10.708.116/0001-33

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME				/ Igonola / Coaligo Coacinio	4033/67920
Data do Documento	Nosso Número						
01/09/2015	49		DM	N	01/09/2015		0005881-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		188,75
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: COMUNIDADE TERAPEUTICA CRISTO REDENTOR

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

10.708.116/0001-33

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00588.170019 1 65420000018875

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005881-7			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		188,75
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOPLY OF F	२५ ३,७४	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.	net	
Sacado COMUNIO	ADE TERAPEL	ITICA CRIST	O REDENTOR	?	·	CPF / CNPJ	

Sacado: COMUNIDADE TERAPEUTICA CRISTO REDENTOR

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

10.708.116/0001-33

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	50	DM	N	01/09/2015		0005882-4
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						11.436,93
Sacada: COMUNIO	ADE TEDADELITICA DE	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	uer banco at	Vencimento	05/09/2015					
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Nosso Número	0005882-4		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	11.436,93	
Instruções (Todas as informa	strucões (Todas as informacões deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: COMUNIDADE TERAPEUTICA DE VOLTA PRA VIDA

RUA SECUNDINO DE FARIA TAVARES, 1230

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 19.140.025/0001-19

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00588.240010 9 65420001143693

Local de Pagamento					ical de Pagamento								
Pagar preferencia	almente nas a	ıgências bar	ncárias e lotér	icas			05/09/2015						
Cedente						Agência / Código Cedente							
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920						
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número	0005000.4										
01/09/2015		50	DM	N	01/09/2015		0005882-4						
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento							
	1	R\$			*		11.436,93						
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento							
APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT			1										
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa							
						(=) Valor Cobrado							
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net							

Sacado: COMUNIDADE TERAPEUTICA DE VOLTA PRA VIDA

RUA SECUNDINO DE FARIA TAVARES, 1230

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

19.140.025/0001-19

CPF / CNPJ

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	51	DM	N	01/09/2015		0005883-1
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						517,37
Consider CONCELIC	CENTRAL DE DATRO	CINIO DA CCVD		·	CDE / CND I	

Sacado: CONSEHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVP

RUA CORONEL JOAO CANDIDO, 606 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CFF / CNFJ

23.409.774/0001-76

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agencia / Codigo Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número					
01/09/2015	51		DM	N	01/09/2015		0005883-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		517,37
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 10,35	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado: CONSEHO	CENTRAL DE					CPF / CNP.I	

Sacado: CONSEHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVP

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

23.409.774/0001-76

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

do

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00588.310011 3 65420000051737

Local de Pagamento						Vencimento			
Pagar preferencialn	nente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			05/09/2015		
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc	Nosso Número	0005883-1						
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			*		517,37		
Instruções (Todas as informaçõe APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE I	K\$ 10,35	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa			
						(=) Valor Cobrado			
					Projeto ACBr - http://ac	cbr.sf.net			

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:





					•	•
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o	vencimento				05/09/2015
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	
01/09/2015	52	DM	1 N	01/09/2015		0005884-9
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						602,95
Sacado: CONSTAN	ITINO DE OLIVEII	RA ME		·	CPF / CNPJ	

CONSTANTINO DE OLIVEIRA ME

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

10.577.347/0001-55

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/09/2015
Cedente Contal Processame	nto de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Nosso Número				
01/09/2015	52		DM	N	01/09/2015		0005884-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		602,95
Instruções (Todas as informaçã APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE I	R\$ 12,06	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: CONSTANTINO DE OLIVEIRA ME

RUA MARECHAL FLORIANO, 76 LOJA 7 E 8

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Código de Baixa

CPF / CNPJ

10.577.347/0001-55

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 00588.490011 7 65420000060295

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	Nosso Número	0005884-9				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		602,95
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 12,06	•	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: CONSTAN	ITINO DE OLIV	FIRA ME		·	·	CPF / CNPJ	·

CONSTANTINO DE OLIVEIRA ME

RUA MARECHAL FLORIANO, 76 LOJA 7 E 8

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

10.577.347/0001-55

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir			05/09/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	53	DM	N	01/09/2015		0005885-6
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Consider CONCEDI	ITODA E INCORDODAD	ODA MOTA E		·	CDE / CND I	

Sacado: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTA E

RUA ELMIRO MACHADO, 321

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

21.828.063/0001-00

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/09/2015	
Cedente Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005885-6	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	77,00	
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade de	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento		
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa		
						(=) Valor Cobrado		

Sacado: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTA E

RUA ELMIRO MACHADO, 321

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.828.063/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00588.560011 9 65420000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências ban	ncárias e lotér	ricas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005885-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	TO MULTA DE	K\$ 1,54	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CONSTRI	ITORA E INCO		A MOTA E			CPF / CNPJ	

Sacado: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTA E

RUA ELMIRO MACHADO, 321

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

21.828.063/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			05/09/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	54	DM	N	01/09/2015		0005886-3
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						795,70
Consider CONCEDI	ITODA EDILADDO EEDE			·	CDE / CND I	

Sacado: CONSTRUTORA EDUARDO FERREIRA LTDA

RUA GOVERNADOR VALADARES, 44 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

16.416.980/0001-48

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/09/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005886-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	795,70
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE R	\$ 15,91	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES'			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Carada: CONCEDI	TODA EDILADE	00 EEDDEID	A 1 TD A			CDE / CND I	

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

banco

do

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00588.630012 5 65420000079570

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente nas a		05/09/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	4	1033/67920				
Data do Documento 01/09/2015							0005886-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	l	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		795,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOT.LY DE	K\$ 15,91	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	

Sacado: CONSTRUTORA EDUARDO FERREIRA LTDA

RUA GOVERNADOR VALADARES, 44 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

16.416.980/0001-48

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V 2.23		.000			Comprovamo	40 = 1111.094
Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier hanco até o v	vencimento			Vencimento	10/09/2015
- agaver erri quarq	dei banco ate o	vendinento				10/09/2013
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados L	tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docume	ento Espécie D	Ooc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	55	DM	N	01/09/2015		0005887-0
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						810,06
Sacado: CONSTRI	ITORA NUNES EE	RREIRA I TOA ME			CPF / CNPJ	

Sacado: CONSTRUTORA NUNES FERREIRA LIDA ME

RUA MARECHAL FLORIANO, 791

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

18.910.412/0001-24

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento 10/09/2						
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005887-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor x	(=) Valor do Documento	810,06
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,20 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,27

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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00588.700013 1 65470000081006

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			10/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc	Nosso Número	0005887-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		810,06
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOPLY DE F	K\$ 16,20	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: CONSTRU	JTORA NUNES	FERREIRA	LTDA ME			CPF / CNPJ	

Sacado: CONSTRUTORA NUNES FERREIRA LTDA ME

RUA MARECHAL FLORIANO, 791

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

18.910.412/0001-24

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	56	DM	N	01/09/2015		0005888-8
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						276,50
Sanada: CORREIA	E EEDDEIDA TDANCO	DTECITOA		·	CPE / CNP I	

Sacado: CORREIA E FERREIRA TRANSPORTES LTDA

RUA FRANCISCO RAMOS, 68

38740000 BOA ESPERANCA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

08.921.656/0001-59

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processamen	Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento	Número do Doc	umento	Nosso Número							
01/09/2015	56			0005888-8						
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			x 		276,50			
Instruções (Todas as informaçõe	es deste bloqueto	são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				
	APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,53									
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa				

Sacado: CORREIA E FERREIRA TRANSPORTES LTDA

RUA FRANCISCO RAMOS, 68

38740000 BOA ESPERANCA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

08.921.656/0001-59

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 00588.880013 7 65420000027650

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005888-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		276,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOPILA DE 1	K\$ 5,53	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Connedo: CODDEIA	E EEDDEIDA T	DANCDODT	CCLTDA			CPF / CNP I	

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:





V 2.33					Compicianto	ao =::oga
Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento			Vencimento	25/09/2015
Cedente Contal Processam	ento de Dados Lto	da ME			Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Documen	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	57	DM	N	01/09/2015		0005889-5
Assinatura	<u> </u>	-		Data	(=) Valor do Documento	
						2.808,15
Sacado: CRIAR INC	ORP E EDIFICIOS	LTDΔ		·	CPF / CNPJ	

Sacado: CRIAR INCORP E EDIFICIOS LIDA

RUA MARANHAO,

38700000 CONEGO GETULIO PATOS DE MINAS MG

17.674.326/0001-05

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	25/09/2015					
Cedente Contal Processam	nento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 01/09/2015	Número do D	Occumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005889-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	2.808,15
Instruções (Todas as inform	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 56,16 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,94

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CRIAR INCORP E EDIFICIOS LTDA

RUA MARANHAO,

38700000 CONEGO GETULIO PATOS DE MINAS MG

CPF / CNPJ

17.674.326/0001-05

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00588.950014 1 65620000280815

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências ban	ncárias e lotér	ricas			25/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc	cumento 7	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005889-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.808,15
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE .	K\$ 56,16	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CRIAR INI	CORP E EDIEIC	AUT LOOK				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 vencin	nento				20/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	58	DM	N	01/09/2015		0005890-3
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						359,27
Sacado: CRISTIAN	E MARIA ROSA ME			·	CPF / CNPJ	

CRISTIANE MARIA ROSA ME

ALAMEDA DAS SUCUPIRAS, 3477

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

17.078.473/0001-04

SICOOB

Recibo do Sacado

Centel Processor	anta da Dadas	a Ltda ME				Agência / Código Cedente	4022/67020
Data do Documento	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	4033/67920
01/09/2015	58	umento	DM	N	01/09/2015	THOSE WAITERS	0005890-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	359,27
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 7,19	responsabilidade o	do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: CRISTIANE MARIA ROSA ME

ALAMEDA DAS SUCUPIRAS, 3477

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

17.078.473/0001-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00589.030014 1 65570000035927

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotéi	ricas			20/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc	sumento 8	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005890-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		359,27
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	Ú MULTA DE .	R\$ 7,19	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	_
Sacado: CDISTIANI	E MADIA DOSA	\ ME				CPF / CNP.I	·

Sacado: CRISTIANE MARIA ROSA ME

ALAMEDA DAS SUCUPIRAS, 3477

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

17.078.473/0001-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						3
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	59	DM	N	01/09/2015		0005891-0
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						536,95
Connedo: CM2 FMC		OC L TDA		·	CDE / CND I	

Sacado: CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

38.670.741/0001-52

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até	Vencimento	05/09/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
01/09/2015	59	59 DM N 01/09/2015					0005891-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		536,95
Instruções (Todas as informac APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	R\$ 10,74	•	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	

Sacado: CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

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 00589.100015 1 65420000053695

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dac	dos Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do D	ocumento 59	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005891-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		536,95
Instruções (Todas as informa	LO MOPLE DE	R\$ 10,74	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: CW2 FNG	ENHEIROS A	SSOCIADOS	STDA			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:





						•	J
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o vencimento					20/09/2015
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	
01/09/2015	60	0 DN	И	N	01/09/2015		0005892-8
Assinatura		<u> </u>			Data	(=) Valor do Documento	
							44,00
Sacado: DANIEL JO	OSE DA CUNHA	MFI				CPF / CNPJ	

Sacado: DANIEL JOSE DA CUNHA MEI

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1912

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

18.058.444/0001-43

SICOOB

Recibo do Sacado

Centel Processor	anta da Dadas	a Ltda ME				Agência / Código Cedente	4022/67020
Data do Documento	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	4033/67920
01/09/2015	60		DM	N	01/09/2015		0005892-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	44,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 0,88	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: DANIEL JOSE DA CUNHA MEI

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1912

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.058.444/0001-43

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00589.280015 1 65570000004400

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			20/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	cumento 60	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005892-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		44,00
Instruções (Todas as inform	LO MOT.LY DE	K\$ U,88	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTE						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: DANIEL I	OSE DA CLINH	Δ MEI				CPF / CNPJ	

Sacado: DANIEL JOSE DA CUNHA MEI

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1912

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

18.058.444/0001-43

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento	Vencimento					
Pagável em qualq		05/09/2015				
Cedente	Agência / Código Cedente					
Contal Processam		4033/67920				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	61	DM	N	01/09/2015		0005893-5
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						483,79
Sacado: DANIEL LI	EMOS DA SILVA			·	CPF / CNPJ	

FAZENDA SANTO ANTONIO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

870.087.429-91

SICOOB

Recibo do Sacado

Agência / Código Cedente 4033/67920 N
N 01/09/2015 0005893-5
(-) valor de Becamente
(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa

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 00589.350016 5 65420000048379

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia		05/09/2015					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento Número do Docum 01/09/2015 61			Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005893-5
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		483,79
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOP.I.V DE 1	८५ ५,6४	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado: DANIEL LE	EMOS DA SILV	Δ				CPF / CNPJ	

Sacado: DANIEL LEMOS DA SILVA

FAZENDA SANTO ANTONIO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

870.087.429-91

Código de Baixa



V					•	9
Local de Pagamento	Vencimento					
Pagável em qualq		05/09/2015				
Cedente	Agência / Código Cedente					
Contal Processam		4033/67920				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	62	DM	N	01/09/2015		0005894-2
Assinatura	'	-		Data	(=) Valor do Documento	
						1.045,40
Sacado: DRAGA D	OURADOS LTDA			·	CPF / CNPJ	

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

05.341.627/0001-20

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/09/2015						
Cedente Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920						
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	Nosso Número 0005894-2	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	1.045,40	
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento							

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: DRAGA DOURADOS LTDA

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.341.627/0001-20

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00589.420017 1 65420000104540

Local de Pagamento	Vencimento						
Pagar preferencia		05/09/2015					
Cedente	Agência / Código Cedente						
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015			Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005894-2
Iso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.045,40
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE	K\$ 20,91	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: DRAGA DOURADOS LTDA

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

05.341.627/0001-20

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin		05/09/2015			
Cedente	Agência / Código Cedente					
Contal Processam		4033/67920				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	63	DM	N	01/09/2015		0005895-0
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						528,35
Sacado: DROGARI	A IRMAOS CUNHA LTDA	A ME		·	CPF / CNPJ	

AV RUI BARBOSA, 664

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.992.052/0001-80

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente	Agência / Código Cedente						
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
01/09/2015	63		DM	N	01/09/2015		0005895-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		528,35
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
	TO APÓS 5 DI	AS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTES							

Sacado: DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 664

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.992.052/0001-80

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00589.500016 6 65420000052835

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	05/09/201					
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dad	dos Ltda ME				4033/6792
Data do Documento 01/09/2015	Número do [Documento 63	Espécie Doc. Aceite N		Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número 0005895-
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	528,3
Instruções (Todas as inform	TŲ MOP.TA DE	£ R\$ 10,57	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acbr	:sf.net
Sacado: DROGAR	IA IRMAOS C	UNHA LTDA I	ME			CPF / CNPJ

Sacado: DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 664

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.992.052/0001-80

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin		25/09/2015			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	64	DM	N	01/09/2015		0005896-7
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						1.153,47
Sacada: DT DDOD	ITOS MEDICOS E ODO	NTOLOCICOS LT	-DΛ	·	CPE / CNP I	

Sacado: DT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

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

23.083.700/0001-92

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				/ goriou / Godigo Goderilo	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	Espécie Doc.	spécie Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
01/09/2015	64		DM	N	01/09/2015		0005896-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.153,47
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 23,07	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: DT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

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

23.083.700/0001-92

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00589.670017 3 65620000115347

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia		25/09/2015					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015			Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005896-7
Iso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.153,47
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN: APÓS O VENCIMEN:	LO MOT.LY DE	R\$ 23,07	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.		
Cocodo: DT DDOD	LITOC MEDICO	C F ODONIT	OLOCICOS LT	D 4		CPF / CNP I	

Sacado: DT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

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

23.083.700/0001-92

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V 2.23					o o mprovamo	ao =oga
Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até o	vencimento			Vencimento	25/09/2015
Cedente Contal Processam					Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Docum	nento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	65	DM	l N	01/09/2015		0005897-4
Assinatura	<u> </u>	'		Data	(=) Valor do Documento	
						400,70
Sacado: DT SERVI	COS ODONTOI C	GICOS I TDA			CPF / CNPJ	

Sacado: DT SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	25/09/2015								
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005897-4			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	<u>'</u>	Valor x	(=) Valor do Documento	400,70			
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento									

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,01 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,13

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: DT SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA

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

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00589.740018 9 65620000040070

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencialr	mente nas aç	jências ban	cárias e lotér	icas			25/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc	Nosso Número	0005897-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		400,70
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE .	KŞ 8,U⊥	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: DT SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA

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

18.008.737/0001-16

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V	_				•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vend	imento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	66	DM	N	01/09/2015		0005898-1
Assinatura	<u> </u>	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						1.613,90
Sacado: FBFNFGF	R BAGATTA			·	CPF / CNPJ	

FAZENDA TERRA BOA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

040.315.558-49

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	66		DM	N	01/09/2015		0005898-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.613,90
nstruções (Todas as informa	,		responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) 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 00589.810019 1 65420000161390

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia		05/09/2015					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	Nosso Número	0005898-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.613,90
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOTIA DE	R\$ 32,28	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado: FRENEGE	R BAGATTA	·			·	CPF / CNPJ	

Sacado: EBENEGER BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

040.315.558-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1	-				5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vend	imento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	67	DM	N	01/09/2015		0005899-9
Assinatura		'	_	Data	(=) Valor do Documento	
						154,00
Sacado: EDSON DI	EDEIDA DE SOLIZA MI	=1		·	CPE / CNP.I	

Sacado: EDSON PEREIRA DE SOUZA MEI

RUA CESARIO ALVIM,

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

20.944.212/0001-34

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				general coarge coarms	4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005899-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	154,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 3,08	responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: EDSON PEREIRA DE SOUZA MEI

RUA CESARIO ALVIM,

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.944.212/0001-34

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00589.990019 5 65420000015400

Local de Pagamento						Vencimento		
Pagar preferencia		05/09/2015						
Cedente						Agência / Código Cedente		
Contal Processan		4033/67920						
Data do Documento 01/09/2015	1,111					Mento Nosso Número 00/2015		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento		
	1	R\$			*		154,00	
Instruções (Todas as inform	LO MOPLA DE	K\$ 3,08	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento		
APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTE						(+) Mora / Multa		
						(=) Valor Cobrado		
					Projeto ACBr - http://acbr.si	f.net		
Sacado: FDSON P	FREIRA DE S	OUZA MFI				CPF / CNPJ		

Sacado: EDSON PEREIRA DE SOUZA MEI

RUA CESARIO ALVIM,

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

20.944.212/0001-34

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/09/2015
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	68	DM	N	01/09/2015		0005900-2
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						386,50
Sacado: EDSON S	EIDI KOSHIBA			·	CPF / CNPJ	

EDSON SEIDI KOSHIBA

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até	o vencimer	nto			Vencimento	10/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	/
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				4	033/67920
Data do Documento	Número do Doo	Nosso Número					
01/09/2015	68		DM	N	01/09/2015		0005900-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		386,50
Instruções (Todas as informa			responsabilidade	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado: EDSON SI	EIDI KOGHIDA					CPE / 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 00590.020012 7 65470000038650

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	ricas			10/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015							0005900-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		386,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOP.TA DE 1	ξ\$ 1,13	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: EDSON SI	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:





						•	J
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até d	o vencimento					05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	ımento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processame	ento	Nosso Número	
01/09/2015	69) DN	/ N	01/09	9/2015		0005901-0
Assinatura	'	'		Data		(=) Valor do Documento	
							1.537,42
Sacado: FDUARDO	OUFIROZ ALV	FS				CPF / CNPJ	

EDUARDO QUEIROZ ALVES

FAZENDA DOS VAROES MARIA ANTONIA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

240.206.306-82



756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente	edente									
Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento	Número do Do	cumento	Nosso Número							
01/09/2015	69		DM	N	01/09/2015		0005901-0			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			x		1.537,42			
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE	R\$ 30,75	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE RS 0,51

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

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.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00590.100012 4 65420000153742

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	gências ban	cárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc	Nosso Número	0005901-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.537,42
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE I	KŞ 30,75	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: EDUARDO QUEIROZ ALVES

FAZENDA DOS VAROES MARIA ANTONIA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

240.206.306-82

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	70	DM	N	01/09/2015		0005902-7
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						266,63
Sacado: EFRAIM C	HAGAS			·	CPF / CNPJ	

FAZENDA BLIM

38760000 ZONA RURAL SERRA DO SALITRE MG

393.965.176-15

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualq	doi barroo ato		110				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	70		DM	N	01/09/2015		0005902-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		266,63
Instruções (Todas as inform			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: EFRAIM CHAGAS

FAZENDA BLIM

38760000 ZONA RURAL SERRA DO SALITRE MG

CPF / CNPJ

393.965.176-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00590.270013 1 65420000026663

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	encias ban	ncárias e lotér	ricas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005902-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		266,63
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOPLY OF F	২ ৯ ১,33	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http:	://acbr.sf.net	
Sacado: FERAIM C	CHAGAS					CPF / CNPJ	

Sacado: EFRAIM CHAGAS

FAZENDA BLIM

38760000 ZONA RURAL SERRA DO SALITRE MG

393.965.176-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	71	DM	N	01/09/2015		0005903-4
Assinatura	'			Data	(=) Valor do Documento	
						430,82
Sacado: FLBA MAC	CHADO DE CASTRO ME				CPF / CNPJ	

RUA CORONEL JOAO CANDIDO AGUIAR, 506

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

04.251.597/0001-06

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/09/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 01/09/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005903-4	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	430,82
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,62

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: ELBA MACHADO DE CASTRO ME

RUA CORONEL JOAO CANDIDO AGUIAR, 506

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

04.251.597/0001-06

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00590.340014 6 65420000043082

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a		05/09/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				4	033/67920
Data do Documento	Número do Do		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015		71	DM	N	01/09/2015		0005903-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		430,82
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT			4				
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	pr.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:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	72	DM	N	01/09/2015		0005904-1
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						736,50
Sacado: ELISA SIL	VA GOMES ME			·	CPF / CNPJ	

RUA FURTADO DE MENEZES, 2019

38740000 SANTO ANTONIO PATROCINIO MG

04.600.286/0001-05

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/09/2015
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doo	umento	Espécie Doc.	Nosso Número	0005904-1		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	736,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE F	R\$ 14,73	responsabilidade o	do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado: ELISA SIL	VA GOMES ME					CPF / CNPJ	

RUA FURTADO DE MENEZES, 2019

38740000 SANTO ANTONIO PATROCINIO MG

Código de Baixa

04.600.286/0001-05

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00590.410015 4 65420000073650

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	jências ban	cárias e lotér	ricas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc	umento 2	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005904-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		736,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE 1	K\$ 14,73	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: ELISA SII	VA COMES ME					CPF / CNPJ	

Sacado: ELISA SILVA GOMES ME

RUA FURTADO DE MENEZES, 2019

38740000 SANTO ANTONIO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

04.600.286/0001-05

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	73	DM	N	01/09/2015		0005905-9
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Consider FLZA MAR	NA DOC DEIC			·	CDE / CND I	

Sacado: ELZA MARIA DOS REIS

AV ORLANDO BARBOSA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

13.038.608/0001-57

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	
01/09/2015	73		DM	N	01/09/2015		0005905-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: ELZA MARIA DOS REIS

AV ORLANDO BARBOSA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

13.038.608/0001-57

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00590.590014 9 65420000007700

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotéi	ricas			05/09/2015
Cedente			Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados			4033/67920			
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005905-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa	O MOLTA DE 1	₹\$ 1,54		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.ne	et	_
Casada. ELZANAAE	IN DOC DEIC					CPF / CNP I	

Sacado: ELZA MARIA DOS REIS

AV ORLANDO BARBOSA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

13.038.608/0001-57

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até d	vencimento					20/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	mento Espécie	e Doc. Aceite	Data	do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	74	1 DI	M	N	01/09/2015		0005906-6
Assinatura	'	'		Data		(=) Valor do Documento	
							402,81
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 Pagável em qualq	uer banco ate	é o vencime	nto			Vencimento	20/09/2015
Cedente Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	74		DM	N	01/09/2015		0005906-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		402,81
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 8,06	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) 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.



756-0

75691.40333 02006.792002 00590.660015 2 65570000040281

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			20/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dac		4033/67920				
Data do Documento 01/09/2015	Número do D	Occumento 74	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005906-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		402,81
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOPLE DE	K\$ 8,06	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: FMAVE R	EPRESENTA(COES LTDA				CPF / CNPJ	-

Sacado: EMAVE REPRESENTACOES LTDA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	75	DM	N	01/09/2015		0005907-3
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						88,30
Connedo: EMERCON	LLUIZ DOMAO E OUTD	^		·	CDE / CND I	

Sacado: EMERSON LUIZ ROMAO E OUTRA

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS. 38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

044.394.766-00

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualqu						Andreis / Of dies Onders	
Contal Processam	onto do Dodo	a I tda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Contai Processam	ento de Dados	S LIUA IVIE					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	75		DM	N	01/09/2015		0005907-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		88,30
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: EMERSON LUIZ ROMAO E OUTRA

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

044.394.766-00 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00590.730016 4 65420000008830

Local de Pagamento			Vencimento				
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados		4033/67920				
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doci		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005907-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:	LO MOLTA DE P	RŞ ⊥,77		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: FMFRSOI	N I UIZ ROMAO	F OUTRA				CPF / CNPJ	

Sacado: EMERSON LUIZ ROMAO E OUTRA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1	-				5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	imento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda I	ИE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	76	DM	N	01/09/2015		0005908-0
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						278,00
Sacado: EMPORILI	M DADELADIA E MEDO	PEADIA LTDA		·	CPE / CNP.I	

Sacado: EMPORIUM PAPELARIA E MERCEARIA LIDA

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 540 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

05.550.048/0001-97

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/09/2015							
Cedente Contal Processam	ento de Dac	los Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920		
Data do Documento 01/09/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005908-0		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	278,00		
Instruções (Todas as informa	nstruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,56

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: EMPORIUM PAPELARIA E MERCEARIA LTDA

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 540

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.550.048/0001-97

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00590.800017 6 65420000027800

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a		05/09/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	ocumento 76	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005908-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		278,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 5,56	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

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:





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	77	DM	N	01/09/2015		0005909-8
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						234,60
Sanda: EMPRESA	NOCCA CENHODA DO	DATROCINIOLT	DΛ	•	CPE / CNP I	

Sacado: EMPRESA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA

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

21.631.924/0001-66

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processamer	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920		
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005909-8		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	234,60		
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO	MULTA DE R MORA DIA D	R\$ 4,69 DE R\$ 0,08	•	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa			

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(=) Valor Cobrado

Sacado: EMPRESA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA

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

21.631.924/0001-66

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00590.980017 2 65420000023460

Local de Pagamento						Vencimento			
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/09/2015		
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 01/09/2015	Número do D	ocumento 77	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005909-8		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			*		234,60		
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOP.LY DE	K\$ 4,69	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa			
						(=) Valor Cobrado			
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net			
Sacado: EMPRESA	NOSSA SEN	IHORA DO P	ATROCINIO LT	DA		CPF / CNPJ			

Sacado: EMPRESA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	78	DM	N	01/09/2015		0005910-6
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						365,00
Sacada: EDMANDO	ANTONIO DOS DEIS E	OUTDO		·	CDE / CND I	

Sacado: ERNANDO ANTONIO DOS REIS E OUTRO

FAZNDA ALTO PARAIZO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

550.887.166-72

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005910-6			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	365,00			
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	R\$ 7,30	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: ERNANDO ANTONIO DOS REIS E OUTRO

FAZNDA ALTO PARAIZO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF/CNPJ 550.887.166-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

do

Autenticação Mecânica

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

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00591.060017 9 65420000036500

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas a		05/09/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número					
01/09/2015		78	DM	N	01/09/2015		0005910-6
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		365,00
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT			2				
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r of not	
					i Tojeto AGDi - Http://act	1.31.1161	

Sacado: ERNANDO ANTONIO DOS REIS E OUTRO

FAZNDA ALTO PARAIZO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

550.887.166-72

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	IE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	79	DM	N	01/09/2015		0005911-3
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						39,00
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 Processame	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	ımento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	79		DM	N	01/09/2015		0005911-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		39,00
Instruções (Todas as informaçõe			responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
	MILLITA DE R	5 0.78					
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO	MORA DIA DI	E R\$ 0,01	IMENTO			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO	MORA DIA DI	E R\$ 0,01	IMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: ETIENE DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA

ALA MEDA DOS COLIBRIS, 904

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

045.374.516-45

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00591.130018 4 65420000003900

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	jências ban	cárias e lotér	ricas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005911-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		39,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE 1	K\$ U,78	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act		
Sacado: ETIENE D	E EATIMA OLIV	/FIDA DEDE	IDΛ			CPF / CNPJ	

Sacado: ETIENE DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA

ALA MEDA DOS COLIBRIS, 904

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



045.374.516-45

Código de Baixa



V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	80	DM	N	01/09/2015		0005912-0
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						462,00
Sacado: EULAINE	PIRES FARIA			·	CPF / CNPJ	

EULAINE PIRES FARIA

RUA LIRIO BRANCO, 24 BLOCO E

38740000 COND POR DO SOL PATROCINIO MG

20.321.040/0001-42

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	
01/09/2015	80		DM	N	01/09/2015		0005912-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		462,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO) MULTA DE R	\$ 9,24	responsabilidade o	do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: EULAINE PIRES FARIA

RUA LIRIO BRANCO, 24 BLOCO E

38740000 COND POR DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.321.040/0001-42

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00591.200019 2 65420000046200

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	ıgências baı	ncárias e lotéi	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Documento 80 Espécie Doc. DM Aceite Data do Processamento 01/09/2015					Nosso Número	0005912-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		462,00
Instruções (Todas as inform	TO MOP.TA DE	R\$ 9,24	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTE:						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	pr.sf.net	
Sacado: EULAINE	PIRES FARIA					CPF / CNPJ	

Sacado: EULAINE PIRES FARIA

RUA LIRIO BRANCO, 24 BLOCO E

38740000 COND POR DO SOL PATROCINIO MG

20.321.040/0001-42

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





					•	Ū
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até d	o vencimento				10/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	ımento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	81	I DN	/ N	01/09/2015		0005913-8
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						457,00
Sacado: EXTRACA	O E COMERCIO	DE AREIA FERRE	IRAIT		CPF / CNPJ	

EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA FERREIRA LI

BR 365 PATROCINIO A PAGOS DE MINAS 20 KM

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

08.808.361/0001-70

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processamer	Agência / Código Cedente	4033/67920								
Data do Documento	Número do Docu	imento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
01/09/2015	81		DM	N	01/09/2015		0005913-8			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			x 		457,00			
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 9,14	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa				
						(=) Valor Cobrado				

Sacado: EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA FERREIRA LT

BR 365 PATROCINIO A PAGOS DE MINAS 20 KM

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

08.808.361/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00591.380019 1 65470000045700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	jências ban	cárias e lotér	ricas			10/09/2015
Cedente	Agência / Código Cedente						
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc	Nosso Número	0005913-8				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		457,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LŲ MOPJA ŅĒ 1	KŞ 9,14	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb		
Cocodo, EVTDACA	O E COMEDCIA	OF APEIA	EEDDEIDA LT	-		CPF / CNP I	

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:





V -1						
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencii	mento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	IE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	82	DM	N	01/09/2015		0005914-5
Assinatura			-	Data	(=) Valor do Documento	
						88,30
Sacado: EARIO LO	DES DOS SANTOS				CPE / CNP.I	

Sacado: FABIO LOPES DOS SANTOS

ALAMEDA DOS BURITIS, 197

38740000 DONA DIVA PATROCINIO MG

058.240.616-10

SICOOB

Recibo do Sacado

_ *							
Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	é o vencime	nto			Vencimento	05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	82	82 DM N 01/09/2015					0005914-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		88,30
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 1,77	•	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: FABIO LOPES DOS SANTOS

ALAMEDA DOS BURITIS, 197

38740000 DONA DIVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

058.240.616-10 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00591.450010 5 65420000008830

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente	Agência / Código Cedente						
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	Nosso Número	0005914-5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE	K\$ I,77	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: EARIO I O	DES DOS SAN	ITOS				CPF / CNPJ	

Sacado: FABIO LOPES DOS SANTOS

ALAMEDA DOS BURITIS, 197

38740000 DONA DIVA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



058.240.616-10

Código de Baixa



V -1						
Local de Pagamento	uer banco até o vencir	mento			Vencimento	25/09/2015
	dei Danco ale o vencii	Herito				23/03/2013
Cedente					Agência / Código Cedente	4000/07000
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	IE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	83	DM	N	01/09/2015		0005915-2
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						914,00
Sacado: EALISTO /	A EXAMPLE CLININA ME	=		•	CPE / CNP.I	

Sacado: FAUSTO ALEXANDRE CUNHA ME

AV MARCIANO PIRES, 1914

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

02.134.701/0001-49

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	25/09/2015				
Cedente Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Nosso Número	0005915-2	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	914,00
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE F	R\$ 18,28	·	do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES'						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: FAUSTO ALEXANDRE CUNHA ME

AV MARCIANO PIRES, 1914

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

02.134.701/0001-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00591.520010 2 65620000091400

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	ricas			25/09/2015
Cedente	Agência / Código Cedente						
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc	Nosso Número	0005915-2				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		914,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE 1	K\$ 18,28	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: ENLISTO A	I EVANDRE CI	INILIA ME				CPF / CNP.I	

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 qualqu	uer banco até o vencin		05/09/2015							
Cedente	Cedente									
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número					
01/09/2015	84	DM	N	01/09/2015		0005916-0				
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento					
						567,07				
Sacado: FERTILIZA	ANTES NPK LTDA				CPF / CNPJ					

AV FARIA PEREIRA, 1252

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.878.625/0001-53

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				rigoriola / Couligo Coustillo	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	84		DM	N	01/09/2015		0005916-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		567,07
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 11,34	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: FERTILIZANTES NPK LTDA

AV FARIA PEREIRA, 1252

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

17.878.625/0001-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00591.600010 2 65420000056707

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	igências bar	ncárias e lotér	icas		05/09/201
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/6792					
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número				
01/09/2015		84	DM	N	01/09/2015	0005916-
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	567,0
nstruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT			a			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net
EEDTUIZ	ANITEO NIDICI	-D 4				CDE / CND I

Sacado: FERTILIZANTES NPK LTDA

AV FARIA PEREIRA, 1252

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

17.878.625/0001-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	85	DM	N	01/09/2015		0005917-7
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						80,20
Sacado: FRANCISO	CA LUCIENE DA CONCE	ICAO GARCIA		·	CPF / CNPJ	

Sacado: FRANCISCA LUCIENE DA CONCEICAO GARCIA

RUA GOVERNADOR VALADARES 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

22.418.611/0001-97



Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimer	ito				05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	85		DM	N	01/09/2015		0005917-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u>'</u>	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		80,20
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado: FRANCISO	A LUCIENE D		AO GARCIA			CPF / CNPJ	

Sacado: FRANCISCA LUCIENE DA CONCEICAO GARCIA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

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 00591.770011 1 65420000008020

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	mente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	cumento 35	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005917-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		80,20
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	NOT.I.Y DE	K\$ I,6U	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: FRANCISCA LUCIENE DA CONCEICAO GARCIA

RUA GOVERNADOR VALADARES 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

22.418.611/0001-97

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	86	DM	N	01/09/2015		0005918-4
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						1.838,24
Sacada: CASBABI	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 qualq	uer banco at	Vencimento	05/09/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005918-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	1.838,24
Instruções (Todas as informa		(-) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 36,76 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,61

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: GASPAR HUMBERTO PEREIRA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 590

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 04.758.734/0001-95

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

pelo banco sacado.

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00591.840012 1 65420000183824

Local de Pagamento			Vencimento				
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	ricas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc	cumento 66	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005918-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.838,24
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	TO MULTA DE .	K\$ 36,76	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: GASPARI	HI IMBERTO 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



V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				15/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	87	DM	N	01/09/2015		0005919-1
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						568,00
Secondo: CEODLAN	NA TODOCRACIA E AC	DIMENICLIDA LTC	١٨	·	CPE / CNP I	

Sacado: GEOPLANNA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

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

17.425.275/0001-70

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até d	o venciment	to			Vencimento	15/09/2015
Cedente Contal Processamen	to de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Docu	ımento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005919-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	568,00
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 11,36	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: GEOPLANNA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

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

17.425.275/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00591.910013 1 65520000056800

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			15/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005919-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		568,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE E	K\$ 11,36	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: GEODIAN	INIA TOPOGRAF	TIA E ACRIN	MENICLIDA I TO	Λ		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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1						
Local de Pagamento		,			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ΛΕ				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	88	DM	N	01/09/2015		0005920-0
Assinatura		'	_	Data	(=) Valor do Documento	
						315,50
Sacado: GII REDTO	LISTACLIC DIVIDED	O ME			CPE / CNP.I	

Sacado: GILBERTO EUSTAQUIO PINHEIRO ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 429

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.595.773/0001-60

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimer	nto				05/09/2015
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	88		DM	N	01/09/2015		0005920-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		315,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE 1	R\$ 6,31	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: GILBERTO EUSTAQUIO PINHEIRO ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 429

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

17.595.773/0001-60

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00592.000012 9 65420000031550

Local de Pagamento							Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas				05/09/2015
Cedente							Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados			4033/67920				
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015		Nosso Número	0005920-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor		(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*			315,50
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE 1	८५ ७,उ⊥	·	do cedente.)			(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES							(+) Mora / Multa	
							(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - h	nttp://acbr.sf.net		
Connedor CILDEDIO	LUCTACUICI	DIVILIE IDO M	· -				CPE / CNP I	

Sacado: GILBERTO EUSTAQUIO PINHEIRO ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 429

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

17.595.773/0001-60

Código de Baixa





V					•	3
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	89	DM	N	01/09/2015		0005921-7
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						77,20
Casada, CILCON C	ADLOC FEDDEIDA				CDE / CND I	

Sacado: GILSON CARLOS FERREIRA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS

38740000 CCONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.842.672/0001-87

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agentia / Codigo Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	Nosso Número					
01/09/2015	89		DM	N	01/09/2015		0005921-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,20
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade o	do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) 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 00592.170013 1 65420000007720

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015						Nosso Número	0005921-7
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,20
Instruções (Todas as inform	TO MOP.TA DE	K\$ 1,54	,	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: GILSON C	ADI OS EEDD	FIDΔ				CPF / CNPJ	

Sacado: GILSON CARLOS FERREIRA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS

38740000 CCONSTANTINO PATROCINIO MG

22.842.672/0001-87

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	90	DM	N	01/09/2015		0005922-4
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						1.108,23
Consider CILVANO	DOC DEIC			·	CDE / CND I	

Sacado: GILVANO DOS REIS

FAZENDA CHAPADAO DOS BORGES 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

840.982.366-72



Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/09/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005922-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	1.108,23
Instruções (Todas as inform	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 22,16 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,37

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: GILVANO DOS REIS

FAZENDA CHAPADAO DOS BORGES

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

840.982.366-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00592.240014 1 65420000110823

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotéri	icas		05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	cumento 90	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número 0005922-4
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	1.108,23
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 22,16	•	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net

Sacado: GILVANO DOS REIS

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

840.982.366-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V 0.00					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencir	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	91	DM	N	01/09/2015		0005923-1
Assinatura	<u> </u>	'	_	Data	(=) Valor do Documento	
						2.136,90
Casada: CICLAENII	EATIMA CILVA DODNE	A C NAE		·	CDE / CND I	

Sacado: GISLAENI FATIMA SILVA DORNELAS ME

AV ALBERTO SANARELI, 1410

38740000 ENEAS FERREIRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.212.254/0001-43

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/09/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
01/09/2015	91		DM	N	01/09/2015		0005923-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		2.136,90
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 42,74	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	

APÒS O VENCIMENTO MORA DIA DE RS 0.71

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: GISLAENI FATIMA SILVA DORNELAS ME

AV ALBERTO SANARELI, 1410

38740000 ENEAS FERREIRA PATROCINIO MG

21.212.254/0001-43

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00592.310015 6 65420000213690

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas ag	gências ban	cárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005923-1
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.136,90
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE I	K\$ 42,74	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: CISLAENII	EATIMA SILVA	DORNEI AS	S ME			CPF / CNPJ	

Sacado: GISLAENI FATIMA SILVA DORNELAS ME

AV ALBERTO SANARELI, 1410

38740000 ENEAS FERREIRA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



21.212.254/0001-43

Código de Baixa



V	-					
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencir			05/09/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	92	DM	N	01/09/2015		0005924-9
Assinatura		'	_	Data	(=) Valor do Documento	
						10.543,10
Connedor CM DICOT				·	CDE / CND 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

Pagável em qualq	aci barico a	to o vendime				A A : (0/ E O I :	
Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Contai Frocessani		4033/07920					
Data do Documento	Número do [Documento	Espécie Doc.	Data do Processamento	Nosso Número		
01/09/2015	92		DM	N	01/09/2015		0005924-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		10.543,10
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 3,51

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) 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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00592.490015 2 65420001054310

Local de Pagamento	Local de Pagamento								
Pagar preferencia	ılmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			05/09/2015		
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920		
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc		Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número 0005924					
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			*		10.543,10		
Instruções (Todas as informa	LO MOPLY OF F	K\$ ZIU,86	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa			
						(=) Valor Cobrado			
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.i	net			
Sacado GM DICO	TRANS RODOV	IARIO I TDA	ME	·	·	CPF / CNPJ	·		

GM DICOTRANS RODOVIARIO LTDA ME Sacado:

RUA MATO GROSSO DO SUL, 770

38735000 CENTRO CRUZEIRO DA FORTALEZA MG

07.211.362/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	93	DM	N	01/09/2015		0005925-6
Assinatura	·		-	Data	(=) Valor do Documento	
						360,00
Sacado: GUILHERI	ME FONTES				CPF / CNPJ	

GUILHERME FONTES

RUA MARGARETTE MOISES, 48

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

853.436.096-00

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/09/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005925-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	360,00
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,20

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: GUILHERME FONTES

RUA MARGARETTE MOISES, 48

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

853.436.096-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00592.560015 8 65420000036000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências ban	cárias e loté	ricas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/09/2015							0005925-6
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I.	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		360,00
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	R\$ 7,20	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ach	or.sf.net	

Sacado: **GUILHERME FONTES**

RUA MARGARETTE MOISES, 48

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

853.436.096-00

Código de Baixa





V -1					o o p . o . o to	= o g
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ven	cimento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	94	DM	N	01/09/2015		0005926-3
Assinatura	'	-		Data	(=) Valor do Documento	
						788,90
Sacado: HENDIOLI	E MADOLIES BAGAT	ΤΛ		·	CPE / CNP.I	

Sacado: HENRIQUE MARQUES BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA II

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

272.108.178-08

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/09/2015
Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005926-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	'	Valor x	(=) Valor do Documento	788,90
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 15,78	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: HENRIQUE MARQUES BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA II

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

272.108.178-08

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00592.630016 1 65420000078890

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	ocumento 94	Nosso Número	0005926-3			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		788,90
Instruções (Todas as inform	TO MOP.TA DE	K\$ 15,78	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTE						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: HENRIOI	IE MAROLIES E	RACATTA				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					•	_
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	ento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	95	DM	N	01/09/2015		0005927-0
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Sacado: HERALDO	IVO PERFIRA DE AGUIL	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	nto de Dados	s Ltda ME				Agencia / Coulgo Cedenie	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Nosso Número			
01/09/2015	95		DM	N	01/09/2015		0005927-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: HERALDO IVO PEREIRA DE AGUIAR

RUA ESTADOS UNIDOS, 1225

38740000 SERRA NETGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

14.820.747/0001-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00592.700017 6 65420000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005927-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:	LO MOLTA DE F	₹Ş ⊥,54	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf	.net	_
Sacado: HERALDO	IVO PERFIRA	DE AGUIAR				CPF / CNPJ	

Sacado: HERALDO IVO PEREIRA DE AGUIAR

RUA ESTADOS UNIDOS, 1225

38740000 SERRA NETGRA PATROCINIO MG

14.820.747/0001-09 Código de Baixa

Sacador/Avalista:





					•	•
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até d	o vencimento				05/09/2015
Cedente					Agência / Co	odigo Cedente
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	ımento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Núme	ero
01/09/2015	96	5 DN	/ N	01/09/2	015	0005928-8
Assinatura	'			Data	(=) Valor de	Documento
						657,28
Sacado: IKLE NAN	A UNIFORMES I	TDA		·	CPF / CNPJ	

IKI E NANA UNIFORMES LIDA

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 qualqu	Vencimento	05/09/2015					
Cedente Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc. DM	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005928-8	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	<u>'</u>	Valor x	(=) Valor do Documento	657,28
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,15

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,22

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

05.508.553/0001-73

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

CPF / CNPJ

Sacado: IKI E NANA UNIFORMES LTDA

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

Código 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 00592.880017 8 65420000065728

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	gências ban	cárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005928-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		657,28
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE I	K\$ 13,15	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Cocodo, IVI E NANI	A LINIEODMES	LTDA				CPF / CNP.I	

Sacado: IKI E NANA UNIFORMES LTDA

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

CPF / CNPJ

05.508.553/0001-73

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					I	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	97	DM	N	01/09/2015		0005929-5
Assinatura	'	<u>'</u>		Data	(=) Valor do Documento	
						3.404,15
Connect IMACEMA	CIDLIDOIA DI ACTICA I			·	CDE / CND I	

Sacado: IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME

AV. RAJA GABAGLIA, 561

30380103 CIDADE JARDIM BELO HORIZONTE MG

16.740.342/0001-88

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/09/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do E	Occumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005929-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	3.404,15
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 68,08

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,13

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME

AV. RAJA GABAGLIA, 561

30380103 CIDADE JARDIM BELO HORIZONTE MG

16.740.342/0001-88

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00592.950018 1 65420000340415

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	ncárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	Nosso Número	0005929-5				
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		3.404,15
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE	K\$ 68,U8	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

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:





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	98	DM	N	01/09/2015		0005930-3
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						2.483,00
Sacada: IMACEME	MDDEENDIMENTOS E	CONSTRUCCES			CPE / CNP I	

Sacado: IMAGEM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES

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

03.177.653/0001-39

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/09/2015						
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920						
Data do Documento 01/09/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005930-3	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	2.483,00	
Înstruções (Todas as informa	Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 49,66

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,83

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: IMAGEM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES

RUA GOVERNADOR VALADARES, 1167 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.177.653/0001-39

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00593.030018 7 65420000248300

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencial	lmente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas		05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	cumento 98	Espécie Doc. DM	Nosso Número 0005930-3		
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	2.483,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE	K\$ 49,66	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net

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:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	99	DM	N	01/09/2015		0005931-0
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						949,40
Sacado: IMOBILIAF	RIA MATIAS FIGUEIRED	O LTDA		·	CPF / CNPJ	

RUA MARTINS MUNDIM, 308

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

08.096.785/0001-50

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920							
Data do Documento 01/09/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005931-0		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	949,40		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 18,99						(-) Desconto / Abatimento			

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

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

08.096.785/0001-50

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 00593.100019 8 65420000094940

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	mente nas a	gências ban	icárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	Nosso Número	0005931-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		949,40
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE	K\$ 18,99	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: IMOBILIARIA MATIAS FIGUEIREDO LTDA

RUA MARTINS MUNDIM, 308

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

08.096.785/0001-50

Código de Baixa





756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	100	DM	N	01/09/2015		0005932-8
Assinatura	'			Data	(=) Valor do Documento	
						313,80
Cocodo: IMODILIA		OVEIG LEDA		·	CDE / CND I	

Sacado: IMOBILIARIA PAULO E BRUNO IMOVEIS LTDA

PRAÇA SANTA LUZIA, 317

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

06.271.515/0001-02

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número					
01/09/2015	100		DM	N	01/09/2015		0005932-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u>'</u>	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		313,80
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTES							

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

banco

do

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00593.280019 3 65420000031380

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015							0005932-8
Jso do Banco	Carteira	Carteira Espécie Quantidade			Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		313,80
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	R\$ 6,28	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf	net	
Sacado: IMORILIA	RIA PALILO E E	BRUNO IMO	/FIS LTDA			CPF / CNPJ	

Sacado: IMOBILIARIA PAULO E BRUNO IMOVEIS LTDA

PRAÇA SANTA LUZIA, 317

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

06.271.515/0001-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				15/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	101	DM	N	01/09/2015		0005933-5
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						532,10
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

Pagável em qualqu		O VCHOIIICH				A A : (0/ II O A .	
Contal Processame	ento de Dado	s I tda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
		N N/	4033/07 920				
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc 101	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005933-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		532,10
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	R\$ 10,64	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado: IMORILIAR	ΙΔ SΙΙ \/Δ Ε SΔ	NTOS I TDA				CPF / CNP.I	

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:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00593.350010 2 65520000053210

Local de Pagamento						vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas		15/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dad	los Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do D	ocumento 101	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número 0005933-5
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	532,10
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOPLY DE	K\$ 10,64	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net
Sacado: IMOBILIAI	RIA SILVA E S	SANTOS LTDA	A			CPF / CNPJ

Sacado: IMOBILIARIA SILVA E SANTOS LTDA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1						
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	102	DM	N	01/09/2015		0005934-2
Assinatura	·		_	Data	(=) Valor do Documento	
						499,80
Sacado: INDLISTRI	A DE MOVEIS BADROS	A OLIVEIDA I TO			CPE / CNP.I	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS BARBOSA OLIVEIRA LTD

AV FARIA PEREIRA, 538

38740000 NACOES PATROCINIO MG

21.229.882/0001-31

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	3	4033/67920					
Data do Documento Número do Documento			Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	102		DM	N	01/09/2015		0005934-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		499,80
nstruções (Todas as informaç	•		responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS BARBOSA OLIVEIRA LTD

AV FARIA PEREIRA, 538

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.229.882/0001-31

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00593.420011 2 65420000049980

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015				Nosso Número	0005934-2		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	ı	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		499,80
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE F	KŞ ΙU,UU	·	do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf	.net	
Sacado: INDLISTRI	V DE MOVEIS	A DROSA O	I IVEIDA I TD			CPF / CNP.I	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS BARBOSA OLIVEIRA LTD

AV FARIA PEREIRA, 538

38740000 NACOES PATROCINIO MG

21.229.882/0001-31

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venc			10/09/2015		
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	
01/09/2015	103	DM	N	01/09/2015		0005935-0
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						497,50
Casada: INDLICTRI	A DE MOVEIS EEDNIA	UDEC ALVECTED	Λ	.	CDE / CND I	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS FERNANDES ALVES LTDA

AV FARIA PEREIRA, 440

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

07.916.660/0001-66

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento	do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento					Nosso Número	
01/09/2015	103		DM	N	01/09/2015		0005935-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		497,50
Instruções (Todas as informaç	•		responsabilidade de	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO							
APÓS O VENCIMENTO			TMENTO			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST	O AFOS 3 DI.	AS DO VENC				() Word / Walta	
	O AFOS 3 DI	AS DO VENC				(T) World / Willia	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS FERNANDES ALVES LTDA

AV FARIA PEREIRA, 440

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

07.916.660/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00593.500010 3 65470000049750

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	ocumento 03	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005935-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		497,50
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	TO MOP.TA DE	K\$ 9,95		lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: INDLISTR	IA DE MOVEIS	FERNANDE	S ALVES LTDA	١		CPF / CNPJ	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS FERNANDES ALVES LTDA

AV FARIA PEREIRA, 440

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

07.916.660/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					I	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento			05/09/2015	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda I	ИE			4033/67920	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	104	DM	N	01/09/2015		0005936-7
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						5.008,20
Coordo: INDLICTRI	A DE MOVEIS SILVA E	CILVALTDA		·	CPE / CNP I	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS SILVA E SILVA LTDA

AV FARIA PEREIRA, 679

38740000 NACOES PATROCINIO MG

15.833.743/0001-10

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento		<u> </u>	'			Vencimento	
Pagável em gualgu	ier hanco ati	é o vencime	nto			vencimento	05/09/2015
	der barreo att	e o vencime	1110				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento	Número do De	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	104		DM	N	01/09/2015		0005936-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		5.008,20
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO			7				
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS SILVA E SILVA LTDA

AV FARIA PEREIRA, 679

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.833.743/0001-10

Código de Baixa

(=) Valor Cobrado

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 00593.670011 3 65420000500820

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 01/09/2015	Número do D	ocumento 104	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005936-7
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	l	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		5.008,20
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	LO MOP.LY DE	KŞ IUU,I6	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: INDUSTR	IA DE MOVEIS	S SILVA E SIL	VA LTDA			CPF / CNPJ	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS SILVA E SILVA LTDA

AV FARIA PEREIRA, 679

38740000 NACOES PATROCINIO MG

15.833.743/0001-10

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	105	DM	N	01/09/2015		0005937-4
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						399,60
Secondo: INOVA OF	ONTOLOGIA ESPECIAL	IZADA I TDA ME		•	CPE / CNP I	

Sacado: INOVA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA ME

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 2092 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

15.152.500/0001-16

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/09/2015							
Cedente Contal Processam	ento de Dac	Agência / Código Cedente	4033/67920						
Data do Documento 01/09/2015	Número do E 105		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005937-4		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	399,60		
Instruções (Todas as informa	Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,99

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: INOVA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA ME

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 2092 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

15.152.500/0001-16

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 00593.740012 1 65420000039960

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas a	ıgências bar	ncárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	ocumento 105	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005937-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		399,60
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOLTA DE	K\$ 7,99	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: INOVA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA ME

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 2092 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.152.500/0001-16

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V	_				•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vend		05/09/2015			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	106	DM	N	01/09/2015		0005938-1
Assinatura		-	_	Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Connede: ICAC NILIN	EC DAC DODEC MEL				CDE / CND I	

Sacado: ISAC NUNES DAS DORES MEI

RUA CESARIO ALVIM, 2251

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

16.749.964/0001-77

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Docu 106	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005938-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	77,00
nstruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: ISAC NUNES DAS DORES MEI

RUA CESARIO ALVIM, 2251

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

16.749.964/0001-77

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00593.810013 1 65420000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc	Nosso Número	0005938-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	TO MOLTA DE .	K\$ 1,54	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: ISAC NUN	IES DAS DORE	S MFI		·	·	CPF / CNPJ	·

Sacado: ISAC NUNES DAS DORES MEI

RUA CESARIO ALVIM, 2251

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

16.749.964/0001-77

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	_
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				10/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	107	DM	N	01/09/2015		0005939-9
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						582,20
Sacado: ITA LINIEC	RMES E CONFECCOES	SITDA			CPF / CNPJ	

TIA 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 qualque	r banco até d		Vencimento	10/09/2015			
Cedente Contal Processamen	ito de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	mento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	107		DM	N	01/09/2015		0005939-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		582,20
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 11,64	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: ITA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA

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

05.207.052/0001-57

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00593.990013 3 65470000058220

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	ıgências baı	ncárias e lotér	icas		10/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Do		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/09/2015	1	107	DM	N	01/09/2015	0005939-9
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	582,20
nstruções (Todas as informa	ações deste bloque	to são de exclusiv	a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT			۵			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
	201150 5 001				Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net

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

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.207.052/0001-57

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimento					20/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento Espé	cie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	10)8 E	DM	N	01/09/2015		0005940-7
Assinatura	'	'			Data	(=) Valor do Documento	
							609,33
Sacado: JACINTO	HUMBERTO ZA	GO				CPF / CNPJ	

Sacado: JACINTO HUMBERTO ZAGO

RUA ESCRITOR CANDIDO MARTINS, 533 38740000 MARTIN GALEGO PATROCINIO MG

702.172.706-20

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco ate	o vencimen	το				20/09/2015
Cedente		1.1 1.4				Agência / Código Cedente	4000/07000
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	108		DM	N	01/09/2015		0005940-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		609,33
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 12,19	responsabilidade o	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: JACINTO HUMBERTO ZAGO

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

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00594.070013 3 65570000060933

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			20/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	ocumento 08	Nosso Número				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		609,33
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	TO MOLTA DE	R\$ 12,19	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: IACINITO	HUMBERTO 7	AGO			·	CPF / CNPJ	·

Sacado: JACINTO HUMBERTO ZAGO

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V -1						
Local de Pagamento	uer banco até o ven	rimento			Vencimento	05/09/2015
Cedente	ento de Dados Ltda	Agência / Código Cedente	4033/67920			
Data do Documento 01/09/2015	Número do Documento 109	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005941-4
Assinatura	109	DIVI	IN	Data 01/09/2013	(=) Valor do Documento	0003941-4
						88,30
OIAID ANT	2NIO DE 001174 ILINI	100			CDE / CND I	

Sacado: JAIR ANTONIO DE SOUZA JUNIOR

FAZNDA SERRA NEGRA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

068.253.716-06

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

_							
Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimer	nto			Vencimento	05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número					
01/09/2015	109		DM	N	01/09/2015		0005941-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		88,30
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	R\$ 1,77	·	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	-

Sacado: JAIR ANTONIO DE SOUZA JUNIOR

FAZNDA SERRA NEGRA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

068.253.716-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00594.140014 7 65420000008830

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	ılmente nas aç	jências ban	cárias e lotér	ricas			05/09/2015			
Cedente	Cedente									
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc	Nosso Número	0005941-4							
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			*		88,30			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE 1	КŞ Ι,77	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						(=) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	_			
Sacado: IAIR ANT	ONIO DE SOLIZ	A ILINIIOR				CPF / CNPJ				

Sacado: JAIR ANTONIO DE SOUZA JUNIOR

FAZNDA SERRA NEGRA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

068.253.716-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J					
Local de Pagamento	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento										
Pagavei em quaiq	uer banco ate o ve	ncimento				05/09/2015					
Cedente	Agência / Código Cedente										
Contal Processam		4033/67920									
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número						
01/09/2015	110	DM	N	01/09/2015		0005942-1					
Assinatura	<u> </u>	'		Data	(=) Valor do Documento						
						1.309,64					
Sacado: JAIR NUN	Sacado: JAIR NUNES										

acado: JAIR NUNES

FAZENDA BELA VISTA

38730000 ZONA RURAL GUIMARANIA MG

090.599.546-53

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	05/09/2015				
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015						Nosso Número	0005942-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento 1.309,	
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 26,19	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado: JAIR NUN	ES					CPF / CNPJ	

FAZENDA BELA VISTA

38730000 ZONA RURAL GUIMARANIA MG

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 00594.210015 6 65420000130964

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente	Agência / Código Cedente									
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc	Nosso Número	0005942-1							
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			*		1.309,64			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE F	R\$ 26,19	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						(=) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net				
Cocodo: IAID NILINI	T.C.					CPE / CNP I				

Sacado: JAIR NUNES

FAZENDA BELA VISTA

38730000 ZONA RURAL GUIMARANIA MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

090.599.546-53

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin		05/09/2015			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	111	DM	N	01/09/2015		0005943-9
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Connedo: IAIDO FF	DDEIDA DOC CANTOC			·	CDE / CND I	

Sacado: JAIRO FERREIRA DOS SANTOS

AVENIDA BRASIL, 901

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

19.034.238/0001-66

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Nosso Número		
01/09/2015	111		DM	N	01/09/2015		0005943-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade (do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES	(+) Mora / Multa						

Sacado: JAIRO FERREIRA DOS SANTOS

AVENIDA BRASIL, 901

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.034.238/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00594.390015 4 65420000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente	Agência / Código Cedente						
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	Nosso Número	0005943-9				
Uso do Banco	Carteira Espécie Quantidade Valor					(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as inform	LO MOP.LY DE	K\$ 1,54	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: IAIRO FE	RREIRA DOS	SANTOS				CPF / CNPJ	

Sacado: JAIRO FERREIRA DOS SANTOS

AVENIDA BRASIL, 901

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

19.034.238/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	•					
Local de Pagamento	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
Pagável em qualq	uer banco até o vencim		05/09/2015								
Cedente	Agência / Código Cedente										
Contal Processam		4033/67920									
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número						
01/09/2015	112	DM	N	01/09/2015		0005944-6					
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento						
						77,00					
OIANIETE N	MARIA ROBRIOLIEO				CDE / CND I						

Sacado: JANETE MARIA RODRIGUES

RUA IRMA RENE, 277

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.805.374/0001-54

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimer	nto			Vencimento	05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento						
01/09/2015	112		DM	N		0005944-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE F	R\$ 1,54	·	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: JANETE MARIA RODRIGUES

RUA IRMA RENE, 277

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.805.374/0001-54

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00594.460016 2 65420000007700

Local de Pagamento						vencimento
Pagar preferencia	almente nas	agências ba	ıncárias e lotér	icas		05/09/201
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processan	4033/6792					
Data do Documento 01/09/2015	Número do [Nosso Número 0005944-				
Uso do Banco	Carteira Espécie		Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	77,0
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	TO MOP.TA DE	£ K\$ 1,54	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net
Sacado: JANETE N	MARIA RODR	IGUES				CPF / CNPJ

Sacado: JANETE MARIA RODRIGUES

RUA IRMA RENE, 277

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

21.805.374/0001-54

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	_
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vend	imento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	113	DM	N	01/09/2015		0005945-3
Assinatura		'	_	Data	(=) Valor do Documento	
						1,00
Sacado: JANII TON	BATISTA DOS SANT	ns .		<u> </u>	CPF / CNPJ	

Sacado: JANILTON BATISTA DOS SANTOS

RUA EDGARD SIQUEIRA,

38740000 SERRA NEGRA PATROICINIO MG

22.109.498/0001-68

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualqu						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agentia / Codigo Codenio	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	113		DM	N	01/09/2015		0005945-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	R\$ 0,02	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: JANILTON BATISTA DOS SANTOS

RUA EDGARD SIQUEIRA,

38740000 SERRA NEGRA PATROICINIO MG

CPF / CNPJ

22.109.498/0001-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00594.530016 6 65420000000100

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	Nosso Número	0005945-3				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE	R\$ U,UZ	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: IANII TON	I RATISTA DO	2OTIA22				CPF / CNPJ	

Sacado: JANILTON BATISTA DOS SANTOS

RUA EDGARD SIQUEIRA,

38740000 SERRA NEGRA PATROICINIO MG

22.109.498/0001-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V 0.00	_				•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vend	cimento				01/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	114	DM	N	01/09/2015		0005946-0
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						1,00
Casada, IOAO DAT	ICTA LUZIA				CDE / CND I	

Sacado: JOAO BATISTA LUZIA

FAZENDA PIRAPITINGA RETIRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

CPF / CNPJ

Código de Baixa

365.681.716-20

365.681.716-20

SICOOB

Recibo do Sacado

_							
Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	01/09/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	114		DM	N	01/09/2015		0005946-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE	R\$ 0,02	·	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: JOAO BATISTA LUZIA

FAZENDA PIRAPITINGA RETIRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00594.600017 2 65380000000100

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotéi	ricas			01/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005946-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOP.TA DE 1	K\$ U,UZ	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acl	br.sf.net	_
C			·		·	CDE / CND I	·

Sacado: JOAO BATISTA LUZIA

FAZENDA PIRAPITINGA RETIRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

365.681.716-20

Código de Baixa





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir			05/09/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	115	DM	N	01/09/2015		0005947-8
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						345,40
Consider IOAO MAI	NOEL BARNEZI COROV	,		·	CDE / CND 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 qualq	uer banco at	Vencimento	05/09/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 01/09/2015	Número do D		Espécie Doc.	Nosso Número	0005947-8		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	345,40
Instruções (Todas as informa		(-) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,91

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: JOAO MANOEL BARNEZI GODOY

FAZNEDA BELA VISTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 847.029.078-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00594.780017 9 65420000034540

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencialı	mente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	Nosso Número	0005947-8				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		345,40
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	NOT.I.Y DE	K\$ 6,91	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://a	cbr.sf.net	

Sacado: JOAO MANOEL BARNEZI GODOY

FAZNEDA BELA VISTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

847.029.078-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	ncimento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltd		4033/67920			
Data do Documento	Número do Document	o Espécie Doc	c. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	116	DM	N	01/09/2015		0005948-5
Assinatura	<u>'</u>	'		Data	(=) Valor do Documento	
						108,00
Sacado: JOAO TEL	XFIRA JUNIOR				CPF / CNPJ	

JOAO TEIXEIRA JUNIOR

RUA SALATIEL MARQUES, 215

38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

266.830.166-15

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	116		DM	N	01/09/2015		0005948-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		108,00
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: JOAO TEIXEIRA JUNIOR

RUA SALATIEL MARQUES, 215

38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

266.830.166-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00594.850018 2 65420000010800

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	ricas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc	Nosso Número	0005948-5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		108,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 2,16	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	br.sf.net	
Sacado: IOAO TEL	YEIRA ILINIOR					CPF / CNPJ	

Sacado: JOAO TEIXEIRA JUNIOR

RUA SALATIEL MARQUES, 215

38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

266.830.166-15

Código de Baixa



V						3
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	117	DM	N	01/09/2015		0005949-2
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						92,00
Cocodo: IOAOLIIM	ANTONIO DE OLIVEIDA	FIGURIBEDO		<u> </u>	CDE / CND I	

Sacado: JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

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

SICOOB

Recibo do Sacado

_							
Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Nosso Número			
01/09/2015	117		DM	01/09/2015		0005949-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		92,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,84	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO Sacado:

RUA CAMILO AUGUSTO DE ANDRADE, 124

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

214.139.596-87

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00594.920019 5 65420000009200

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005949-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		92,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE F	₹\$ 1,84	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	_
Sacado: JOAQUIM	ANTONIO DE O	I IVFIRA FI	GUFIRFDO			CPF / CNPJ	

Sacado: JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	118	DM	N	01/09/2015		0005950-0
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Cocodo: IOAOLIIM	ILILIO DOCLIA ILINIOD			·	CDE / CND I	

Sacado: JOAQUIM JULIO ROCHA JUNIOR

RUA RIO BRANCO, 537

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

15.826.202/0001-64

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualq		7 0 1011011110				Andreis / Of dires On dente	
Contal Processam	ento de Dado	ns I tda MF				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Nosso Número	1000/07020					
01/09/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	NOSSO Numero	0005950-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 1,54		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: JOAQUIM JULIO ROCHA JUNIOR

RUA RIO BRANCO, 537

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.826.202/0001-64

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00595.000019 5 65420000007700

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	ılmente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas		05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Do		Data do Processamento	Nosso Número		
01/09/2015	1	18	DM	N	01/09/2015	0005950-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	77,00
Instruções (Todas as informa			ra responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT			3			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					ACD http://pak	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.st.net ·

Sacado: JOAQUIM JULIO ROCHA JUNIOR

RUA RIO BRANCO, 537

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



CPF / CNPJ

15.826.202/0001-64

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				15/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	119	DM	N	01/09/2015		0005951-8
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						154,00
Socials: IOP FEDE	DEIDA ILINIOD				CPE / CNP I	

Sacado: JOB FERREIRA JUNIOR

RUA PORTUGAL, 2417

38740000 NACOES PATROCINIO MG

19.213.031/0001-59

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco ate	Vencimento	15/09/2015					
Cedente Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005951-8	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor x	(=) Valor do Documento	154,00	
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE	R\$ 3,08	·	do cedente.)	1	(-) Desconto / Abatimento		

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

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: JOB FERREIRA JUNIOR

RUA PORTUGAL, 2417

38740000 NACOES PATROCINIO MG

19.213.031/0001-59

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.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00595.180019 6 65520000015400

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			15/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	cumento 19	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005951-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		154,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN: APÓS O VENCIMEN:	LO MOTLY DE	K\$ 3,U8	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: JOB FERREIRA JUNIOR

RUA PORTUGAL, 2417

38740000 NACOES PATROCINIO MG

19.213.031/0001-59

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	120	DM	N	01/09/2015		0005952-5
Assinatura	'	-		Data	(=) Valor do Documento	
						1.951,20
Connedo: IOCE ELA	VIO CARDAI			<u> </u>	CDE / CND I	

Sacado: JOSE FLAVIO CABRAL

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



756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/09/2015						
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 01/09/2015	Número do D 120	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005952-5		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	1.951,20		
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 39,02 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,65

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

446.302.556-72

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 00595.250010 8 65420000195120

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	cumento 20	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005952-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.951,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 39,UZ	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: JOSE FLAVIO CABRAL

> FAZENDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

446.302.556-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V 2.33						oomprovame .	ao - 1111.094
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o vencimento)				05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	umento E	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	12	21	DM	N	01/09/2015		0005953-2
Assinatura				-	Data	(=) Valor do Documento	
							563,00
Sacado: IOSE I I II	7 FERREIRΔ ΔΙ	VES			<u> </u>	CPF / CNPJ	

Sacado: JOSE LUIZ FERREIRA ALVES

RUA PADRE EUSTAQUIO, 354

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

431.672.681-15

SICOOB

Recibo do Sacado

Data do Documento 01/09/2015 121 Data do Processamento 01/09/2015 O1/09/2015 O1/09/201	Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/09/2015
O1/09/2015 Uso do Banco Carteira R\$ Quantidade Valor X Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,26 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,19 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO O1/09/2015 (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa		nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
1 R\$ x Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,26 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,19 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO (+) Mora / Multa			umento	'			Nosso Número	0005953-2
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,26 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,19 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO (+) Mora / Multa	Uso do Banco	Carteira	1 '	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	563,00
	APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F MORA DIA I	R\$ 11,26 DE R\$ 0,19	·	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
(=) Valor Cobrado	SUJEITO A PROTEST	(+) Mora / Multa						
Sacado: JOSE LUIZ FERREIRA ALVES CPF/CNPJ								

Sacado: JOSE LUIZ FERREIRA ALVES

RUA PADRE EUSTAQUIO, 354

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

431.672.681-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00595.320011 1 65420000056300

Local de Pagamento			Vencimento				
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	ricas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc	cumento 21	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005953-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		563,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	.Ú MULTA DE .	K\$ 11,26	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	_
Sacado: IOSE I I II	7 FEDDEIDA AI	VES				CPF / CNPJ	

Sacado: JOSE LUIZ FERREIRA ALVES

RUA PADRE EUSTAQUIO, 354

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

431.672.681-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencir	nento				05/09/2015
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	122	DM	N	01/09/2015		0005954-0
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						88,30
Sacado: JOSE MAR	RIA RABELO DE SOUZA				CPF / CNPJ	

AV DOM JOSE ANDRE COIMBRA, 455 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

191.867.896-00

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco at	ė o vencime	nto				05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	122		DM	N	01/09/2015		0005954-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		88,30
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 1,77	·	do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	-

Sacado: JOSE MARIA RABELO DE SOUZA

AV DOM JOSE ANDRE COIMBRA, 455 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 191.867.896-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00595.400011 2 65420000008830

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005954-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	_
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:	LO MOP.LY DE 1	ξŞ Ι,"/"/	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: JOSE MAI	RIA RABELO DE	SOUZA				CPF / CNPJ	

Sacado: JOSE MARIA RABELO DE SOUZA

AV DOM JOSE ANDRE COIMBRA, 455 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

191.867.896-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Document	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	123	DM	N	01/09/2015		0005955-7
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						2.308,70
Sacado: JOSE MAI	JRICIO DE FIGUEIR	REDO			CPF / CNPJ	

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

081.230.636-87

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	ito			Vencimento	05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	123		DM	N	01/09/2015		0005955-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		2.308,70
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Consider TOCE MAI	IDICIO DE FIO	LIEIDEDO				CDE / CND I	

Sacado: JOSE MAURICIO DE FIGUEIREDO

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

081.230.636-87

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00595.570011 1 65420000230870

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencial	lmente nas ag	encias ban	cárias e lotéi	ricas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005955-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.308,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE F	₹\$ 46,17	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			(+) Mora / Multa				
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: IOSE MAI	IDICIO DE EIGI	IEIDEDO				CPF / CNP.I	

Sacado: JOSE MAURICIO DE FIGUEIREDO

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

081.230.636-87

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento			05/09/2015	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	124	DM	N	01/09/2015		0005956-4
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						125,40
Consider IOCE NIII	TON DEDEIDA DA CILVA			·	CDE / CND I	

Sacado: JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA

RUA RIACHO DO IPIRANGA, 371

38740000 JARDIM IPIRANGA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.160.391/0001-77

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/09/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do D 124		Espécie Doc. DM	Nosso Número	0005956-4		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	125,40
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,51

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

ito ii indibbio iii ob 5 binb bo vinciminio

(+) 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

banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00595.640012 1 65420000012540

Local de Pagamento			Vencimento				
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005956-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		125,40
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE 1	₹\$ 2,51	·	do cedente.)	,	(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf	.net	
Sacado: JOSE NII	TON PERFIRA I	DA SII VA	·	·	·	CPF / CNPJ	·

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

38740000 JARDIM IPIRANGA PATROCINIO MG

18.160.391/0001-77

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	125	DM	N	01/09/2015		0005957-1
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						50,00
Secondo: IOSE BOIL	PON DE OLIVEIRA				CPE / CNP I	

Sacado: JOSE ROBSON DE OLIVEIRA

ALAMEDA DOS IPES, 3632

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

15.314.598/0001-60

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	/ igonola / coalgo coaomio	4033/67920					
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número					
01/09/2015	125		DM	N	01/09/2015		0005957-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		50,00
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	R\$ 1,00	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: JOSE ROBSON DE OLIVEIRA

ALAMEDA DOS IPES, 3632

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.314.598/0001-60

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00595.710013 5 65420000005000

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências ba	ncárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	cumento 25	Nosso Número	0005957-1			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		50,00
Instruções (Todas as inform	TO MOP.TA DE	KŞ ⊥,UU	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTE:						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: JOSE RO	BSON DE OLI\	/EIRA				CPF / CNPJ	

Sacado: JOSE ROBSON DE OLIVEIRA

ALAMEDA DOS IPES, 3632

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

15.314.598/0001-60

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			20/09/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	126	DM	N	01/09/2015		0005958-9
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						154,00
Cocodo: IOCIANE	DODOEC CONCEANTING	2 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

Local de Pagamento Pagável em qualque	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processamen		4033/67920							
Data do Documento	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Nosso Número					
01/09/2015	126		1 MD	N	01/09/2015		0005958-9		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			x 		154,00		
Instruções (Todas as informaçõe	•		responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
	APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,08								
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa			

Sacado: JOSIANE BORGES CONSTANTINO SOUZA

RUA CESARIO ALVIM, 1011

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

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 00595.890013 1 65570000015400

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	ricas			20/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc	cumento 26	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005958-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		154,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 3,U8	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	_
Sacado: IOSIANE	BORGES CON	CONTINATS	SOLIZA			CPF / CNPJ	

Sacado: JOSIANE BORGES CONSTANTINO SOUZA

RUA CESARIO ALVIM, 1011

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

20.320.049/0001-39

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				15/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	127	DM	N	01/09/2015		0005959-6
Assinatura	'			Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Sacada: IIICIELE	ADADECIDA CILVA				CPE / CNP I	

Sacado: JUCIELE APARECIDA SILVA

AV BRASIL, 1632

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

21.132.641/0001-70

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco até	o vencimen	ito				15/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	127		DM	N	01/09/2015		0005959-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 1,54	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: JUCIELE APARECIDA SILVA

AV BRASIL, 1632

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.132.641/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00595.960014 3 65520000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			15/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	cumento 27	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005959-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOLTA DE	K\$ 1,54	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: ILICIELE	ADARECIDA S	Π \/Δ				CPF / CNPJ	

Sacado: JUCIELE APARECIDA SILVA

AV BRASIL, 1632

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

21.132.641/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento			05/09/2015	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	128	DM	N	01/09/2015		0005960-4
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						77,40
Sacada: IIII IO CE	SAD CLINIUA				CPE / CNP I	

Sacado: JULIO CESAR CUNHA

FAZENDA SAPE 463.465.116-53

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimer	nto			Vencimento	05/09/2015	
Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005960-4	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	77,40	
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	R\$ 1,55	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento		
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa		
						(=) Valor Cobrado		

Sacado: JULIO CESAR CUNHA

FAZENDA SAPE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

463.465.116-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00596.040014 6 65420000007740

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	igências bai	ncárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	ocumento 128	Nosso Número	0005960-4			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,40
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	LO MOP.LY DE	K\$ 1,55	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: IIII IO CE	SAR CLINHA		·	·		CPF / CNPJ	·

Sacado: JULIO CESAR CUNHA

FAZENDA SAPE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

463.465.116-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	129	DM	N	01/09/2015		0005961-1
Assinatura	'	-		Data	(=) Valor do Documento	
						65,50
Sacado: KAREN EL	IZABETH DOS REIS OL	IVEIRA		·	CPF / CNPJ	

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até o	o venciment	to			Vencimento	05/09/2015	
Contal Processamen	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 01/09/2015					Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005961-1	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	65,50	
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,31	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento		
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa		
						(=) Valor Cobrado		

Sacado: KAREN ELIZABETH DOS REIS OLIVEIRA

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

15.756.583/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00596.110015 5 65420000006550

Local de Pagamento		Vencimento							
Pagar preferencial	mente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/09/2015			
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	cumento 29	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número 0005961-1			
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	l	Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			*	65,50			
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MOLTA DE	K\$ 1,31	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa			
						(=) Valor Cobrado			
					Projeto ACBr - http://	acbr.sf.net			

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

38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.756.583/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	U
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	nento				05/09/2015
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	130	DM	N	01/09/2015		0005962-9
Assinatura	·	'	-	Data	(=) Valor do Documento	
						389,80
Sacado: L F M CON	MERCIO DE ART. DO VE	STUARIO I TDA			CPF / CNPJ	

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1569 LOJA 1 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

10.441.396/0001-66

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até d	Vencimento	05/09/2015						
Cedente Contal Processamen	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 01/09/2015	Número do Docu	imento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005962-9		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	389,80		
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 7,80	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa			
						(=) Valor Cobrado			

Sacado: LE M COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO LTDA

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1569 LOJA 1 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

10.441.396/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00596.290015 4 65420000038980

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015 Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento						Nosso Número	0005962-9
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		389,80
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	Ú MULTA DE .	KŞ /,8U	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acl	br.sf.net	

Sacado: LE M COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO LTDA

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1569 LOJA 1 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

10.441.396/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V	-				•	5
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venc		05/09/2015			
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	
01/09/2015	131	DM	N	01/09/2015		0005963-6
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						2.884,95
Canada: LANCLION	ICTC C DECTALIDANT	CDUZ TEIVEIDA	1	·	CDE / CND I	

Sacado: LANCHONETE E RESTAURANTE CRUZ TEIXEIRA L

AV RUI BARBOSA, 860

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

07.372.666/0001-10

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/09/2015					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado		4033/67920				
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	131		DM	N	01/09/2015		0005963-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			X I		2.884,95
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO		, ,					
APÓS O VENCIMENTO							
CILTETTO A DDOTECT	יח א פולים ג חי	LVG DU ALEKI	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

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 00596.360016 1 65420000288495

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	ncárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015						Nosso Número	0005963-6
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.884,95
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 57,70	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado: LANCHON	IETE E DESTA	I ID A NITE CD	I IZ TEIVEIDA	1		CPF / CNP.I	

Sacado: LANCHONETE E RESTAURANTE CRUZ TEIXEIRA L

AV RUI BARBOSA, 860

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

07.372.666/0001-10

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	132	DM	N	01/09/2015		0005964-3
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						801,00
Sacado: LF COME	RCIO LTDA ME				CPF / CNPJ	

LF COMERCIO LTDA ME

RUA BERNARDO GUIMARAES, 315 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

06.225.507/0001-20

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processamen		4033/67920							
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Nosso Número					
01/09/2015	132			0005964-3					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			x I		801,00		
Instruções (Todas as informaçõe	s deste bloqueto	são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	-		
APÓS O VENCIMENTO									
APÓS O VENCIMENTO : SUJEITO A PROTESTO			TMENTO			(,) Mara / Multa			
SUJETIO A PROTESTO	APOS 5 DI	AS DO VENC	TIMENIO			(+) Mora / Multa			

Sacado: LF COMERCIO LTDA ME

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

(=) Valor Cobrado

06.225.507/0001-20

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00596.430017 8 65420000080100

Local de Pagamento						Vencimento		
Pagar preferencia	almente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			05/09/2015	
Cedente						Agência / Código Cedente		
Contal Processam		4033/67920						
Data do Documento 01/09/2015					Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número 00059		
Iso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento		
	1	R\$			*		801,00	
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOT.LY DE	R\$ 16,02	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento		
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa		
						(=) Valor Cobrado		
					Projeto ACBr - http://acbr.s			
Cocodo: LE COME						CDF / CND I		

Sacado: LF COMERCIO LTDA ME

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

06.225.507/0001-20

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	133	DM	N	01/09/2015		0005965-0
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						45,00
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

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/09/2015
Cedente Contal Processamer	nto de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Documento Espécie D			Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	133		DM	N	01/09/2015		0005965-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		45,00
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	2\$ 0,90	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

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 00596.500017 7 65420000004500

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	ricas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc	umento 33	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005965-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		45,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE I	KŞ U,9U	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	_
Sacado: LINDOLEN	IO 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:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				15/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E			4033/67920	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	134	DM	N	01/09/2015		0005966-8
Assinatura			-	Data	(=) Valor do Documento	
						88,30
Cocodo: LUCIANA	DE ALMEIDA CILVA DOI	2000		·	CDE / CND I	

Sacado: LUCIANA DE ALMEIDA SILVA BORGES

RUA PROFESSOR OLIMPIO DOS SANTOS, 990

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

14.658.067/0001-22

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco até	o vencimer	ito				15/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Documento Espécie Doc.			Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	134		DM	N	01/09/2015		0005966-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		88,30
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 1,77	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			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

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00596.680017 3 65520000008830

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotéi	ricas			15/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc	umento 34	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005966-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE 1	ХŞ Ι,77	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: LUCIANA I	JE VI MEIDV 8	II V/A BODGE	=0			CPF / CNP.I	

Sacado: LUCIANA DE ALMEIDA SILVA BORGES

RUA PROFESSOR OLIMPIO DOS SANTOS, 990

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

14.658.067/0001-22

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	135	DM	N	01/09/2015		0005967-5
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						128,30
Sacado: LUIZ HENI	RIQUE DA SILVA E OUT	ROS			CPF / CNPJ	

FAZENDA MACAUBAS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

709.960.596-87

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Documento Número do Documento			Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	135		DM	N	01/09/2015		0005967-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		128,30
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE F O MORA DIA I						
			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTES	IO APOS 5 DI	NITA OU CH					
	10 APOS 5 D1	AS DO VENO					

Sacado: LUIZ HENRIQUE DA SILVA E OUTROS

FAZENDA MACAUBAS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

709.960.596-87

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00596.750018 3 65420000012830

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	ıgências bar	ncárias e lotér	icas		05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	ocumento 135	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número 0005967-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	128,30
Instruções (Todas as informa	LO MOT.LY DE	R\$ 2,57	,	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net
Sacado: LUIZ HEN	RIQUE DA SII	VA F OUTRO	ns			CPF / CNPJ

Sacado: LUIZ HENRIQUE DA SILVA E OUTROS

FAZENDA MACAUBAS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

709.960.596-87 Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1	-					
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ver	cimento				10/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	a ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	136	DM	N	01/09/2015		0005968-2
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						1.071,35
Sacada: MACHADO	COMEDCIO DE MA	DEIDAS EIDELE LT	\square	•	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 qualque	r banco até	o vencimen	to			Vencimento	10/09/2015	
Cedente Contal Processamen	to de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920	
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Data do Processamento	Nosso Número			
01/09/2015	136		DM	01/09/2015		0005968-2		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	1.071,35	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 21,43 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,36 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO							

Sacado: MACHADO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELE LTDA

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

(=) Valor Cobrado

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 00596.820019 9 65470000107135

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	icárias e lotér	icas			10/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	cumento 36	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005968-2
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.071,35
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 21,43	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.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:





V -1					5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento Pagável em gualdo	uer banco até o vencir	mento			Vencimento	10/09/2015
Cedente	ento de Dados Ltda M				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	137	DM	N	01/09/2015		0005969-0
Assinatura		'	_	Data	(=) Valor do Documento	
						5.408,52
Sacado: MACHADO	LE MACHADO DEDDES	ENTACOES I TO	٨	·	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

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	10/09/2015				
Contal Processame	ento de Dados	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005969-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	5.408,52
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE R	\$ 108,17	responsabilidade o	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES'			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Socodo: MACHADO	E MACHADO	DEDDESENT	TACOES LTD	١		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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00596.900019 5 65470000540852

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			10/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005969-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		5.408,52
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	Ú MULTA DE 1	K\$ TUB'T.	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.	net	
Sacado MACHADO) F MACHADO	REPRESEN'	TACOES LTDA	Δ	·	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:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	138	DM	N	01/09/2015		0005970-8
Assinatura	'	<u>'</u>		Data	(=) Valor do Documento	
						94,15
Sacado: MARCELO	ROSSI MACHADO DA S	SILVA			CPF / CNPJ	

MARCELO ROSSI MACHADO DA SILVA

RUA JOAQUIM FERREIRA DE PAULA 01

38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG

05048866657

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até	o vencimer	nto			Vencimento 05/09/	/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				4033/6	37920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	138		DM	N	01/09/2015	00059	970-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		94,15
Instruções (Todas as informac APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	R\$ 1,88		o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) 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 00597.080019 1 65420000009415

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas ag	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc	umento 38	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número 0005970-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	94,15
Instruções (Todas as informa	LO MOPLE DE 1	KŞ I,88	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net
Sacado: MARCELO	D ROSSI MACH	ADO DA SIL	-VA			CPF / CNPJ

Sacado: MARCELO ROSSI MACHADO DA SILVA

RUA JOAQUIM FERREIRA DE PAULA 01 38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG 05048866657

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	139	DM	N	01/09/2015		0005971-5
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						115,00
Cocodo: MARCIO I	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

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/09/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005971-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	115,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES	O MULTA DE	R\$ 2,30 DE R\$ 0,0	4	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: MARCIO MILANO

FAZNDA CHAPADAO DE FERRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

007.043.066-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00597.150010 1 65420000011500

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	ricas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc	cumento 39	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005971-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		115,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	.Ú MULTA DE .	K\$ 2,30	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: MARCIO I	ΛΙΙ ΔΝΙ Ο					CPF / CNPJ	

Sacado: MARCIO MILANO

FAZNDA CHAPADAO DE FERRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

007.043.066-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	140	DM	N	01/09/2015		0005972-2
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Connedo: MARCOC	CECAD MADTING			·	CDE / CND I	

Sacado: MARCOS CESAR MARTINS

RUA SUECIA, 473

38740000 NACOES PATROCINIO MG

21.772.634/0001-32

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agencia / Codigo Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	140		DM	N	01/09/2015		0005972-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	R\$ 1,54	responsabilidade d	o cedente.)	·	(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: MARCOS CESAR MARTINS

RUA SUECIA, 473

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.772.634/0001-32

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00597.220011 2 65420000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	ricas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	dos Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do D	Occumento 140	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005972-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa	LO MOPLE DE	K\$ 1,54	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: MARCOS	CESAR MAR	TINS				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 vencim	nento				07/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	141	DM	N	01/09/2015		0005973-0
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						70,00
OI MADIA AD	ADEOIDA DOO ANIJOO				CDE / CND I	

Sacado: MARIA APARECIDA DOS ANJOS

RUA PRIMEIRO DE MARÇO, 431

38730000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

287.662.536-91

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
01/09/2015	141		DM	N	01/09/2015		0005973-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		70,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 1,40	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) 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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00597.300011 9 65440000007000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotéi	ricas			07/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 01/09/2015	Número do D	ocumento 141	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005973-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		70,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	TO MOPTA DE	K\$ 1,40	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado: MARIA AF	PARECIDA DO	S ANJOS				CPF / CNPJ	-

Sacado: MARIA APARECIDA DOS ANJOS

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	142	DM	N	01/09/2015		0005974-7
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						385,00
Sacado: MARIA AP	ARECIDA FELIX				CPF / CNPJ	

MARIA APARECIDA FELIX

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

15.647.743/0001-25

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	imento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	142		DM	N	01/09/2015		0005974-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		385,00
Instruções (Todas as informaçõ	es deste bloqueto s		responsabilidade d	o cedente.)	<u> </u>	(-) Desconto / Abatimento	
	DD D						
APÓS O VENCIMENTO							
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO	MORA DIA DI	E R\$ 0,13	IMENTO			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MORA DIA DI	E R\$ 0,13	IMENTO			(+) 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 00597.470012 3 65420000038500

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	cumento 42	Nosso Número	0005974-7			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		385,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	R\$ 7,70	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: MARIA AF	ARECIDA FEL	IX				CPF / CNPJ	

Sacado: MARIA APARECIDA FELIX

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

15.647.743/0001-25

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	143	DM	N	01/09/2015		0005975-4
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						250,70
Secondo: MARIA D.I	DEDEIDA CLINILIA E CIA	LTDA			CPE / CNP I	

Sacado: MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA

RUA MANOEL DAMAS, 121

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

02.874.164/0001-73

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente 4033/6792							
Data do Documento 01/09/2015	Número do E		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005975-4		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor x	(=) Valor do Documento	250,70		
Instruções (Todas as informa	ações deste bloque	(-) Desconto / Abatimento							

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,01

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

Sacado: MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA

RUA MANOEL DAMAS, 121

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

02.874.164/0001-73 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

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 00597.540012 9 65470000025070

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas a	igências bar	ncárias e lotér	icas			10/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005975-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		250,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOT.LY DE	K\$ 5,UI	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA

RUA MANOEL DAMAS, 121

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

02.874.164/0001-73

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	144	DM	N	01/09/2015		0005976-1
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Cocodo: MADIA MA	DTA DODIDOUES DEDI			·	CDE / CND I	

Sacado: MARIA MARTA RODIRGUES PEREIRA

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

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

_ *							
Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Nosso Número			
01/09/2015	144		DM	N	01/09/2015		0005976-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: MARIA MARTA RODIRGUES PEREIRA

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

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

do

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00597.610013 5 65420000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	ocumento 44	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005976-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			×		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOLTA DE	K\$ 1,54	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: MARIA MARTA RODIRGUES PEREIRA

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

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	145	DM	N	01/09/2015		0005977-9
Assinatura		'	_	Data	(=) Valor do Documento	
						380,00
Sacada: MARII ENI	DE OLIVEIDA EEDDEI	DA ME		·	CPE / CNP I	

Sacado: MARILENE DE OLIVEIRA FERREIRA ME

AV MARCIANO PIRES, 1900

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

02.134.700/0001-02

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/09/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dad	los Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do D		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005977-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	380,00
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,60

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

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: MARILENE DE OLIVEIRA FERREIRA ME

AV MARCIANO PIRES, 1900

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

02.134.700/0001-02

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 00597.790013 1 65420000038000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas a	ıgências bar	ncárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	ocumento 145	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005977-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		380,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	R\$ 7,60	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: MARILENE DE OLIVEIRA FERREIRA ME

AV MARCIANO PIRES, 1900

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

02.134.700/0001-02

Código de Baixa





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				20/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	146	DM	N	01/09/2015		0005978-6
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						4.138,00
Secodo: MARTA DI		DEIC ME			CPE / CNP I	

Sacado: MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME

RUA MAJOR ALVIM, 995

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

03.361.384/0001-66

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco at	Vencimento	20/09/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dad	los Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do E		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005978-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	4.138,00
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 82,76 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,38

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME

RUA MAJOR ALVIM, 995

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.361.384/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00597.860014 5 65570000413800

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		20/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Do	Data do Processamento	Nosso Número			
01/09/2015	1	46	DM	N	01/09/2015	0005978-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	4.138,00
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT			8			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
			=:0.1.=		Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net

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:





756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	147	DM	N	01/09/2015		0005979-3
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						1.130,27
Cocodo: MEIDE AD	ADECIDA OLIVEIDA EL	AVIO CONCAL M		·	CDE / CND I	

Sacado: MEIRE APARECIDA OLIVEIRA FLAVIO GONCAL M

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1708 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

08.436.037/0001-79

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco ate	e o vencimen	10				05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Nosso Número		
01/09/2015	147		DM	N	01/09/2015		0005979-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.130,27
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 22,61	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: MEIRE APARECIDA OLIVEIRA FLAVIO GONCAL M

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1708 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF/CNPJ 08.436.037/0001-79

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

ac

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00597.930015 3 65420000113027

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	ncárias e lotér	ricas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc	cumento 47	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005979-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.130,27
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 22,61	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado: MEIDE AD	ARECIDA OLIV	/FIDA FLA\/I	IO CONCAL M			CPF / CNPJ	

Sacado: MEIRE APARECIDA OLIVEIRA FLAVIO GONCAL M

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1708 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

08.436.037/0001-79

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V 0.00					•	3
Local de Pagamento		·			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	iento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi	Ξ				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	148	DM	N	01/09/2015		0005980-1
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						1.263,70
Sacado: MICHELE	XAVIER ANDRADE				CPF / CNPJ	

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

SICOOB

Recibo do Sacado

-							
Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamen		4033/67920					
Data do Documento	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Data do Processamento	Nosso Número		
01/09/2015	148		DM	N	01/09/2015		0005980-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		1.263,70
Instruções (Todas as informaçõe	es deste bloqueto	são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO							
APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 DI	AS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: MICHELE XAVIER ANDRADE

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1280

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

060.477.406-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00598.010015 1 65420000126370

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	cumento 48	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005980-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.263,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 25,27		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acl	br.sf.net	

Sacado: MICHELE XAVIER ANDRADE

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

060.477.406-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	149	DM	N	01/09/2015		0005981-9
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						461,81
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

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	o venciment	to			Vencimento	10/09/2015
Cedente Contal Processamer	nto de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005981-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	461,81
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 9,24	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			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

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00598.190015 2 65470000046181

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	cumento 49	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005981-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		461,81
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	.O MULTA DE	R\$ 9,24	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: MIS DEDE	DESENTACOE	SITDA				CPF / CNP.I	

Sacado: MLS REPRESENTACOES LTDA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	150	DM	N	01/09/2015		0005982-6
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						936,37
Sacado: NOE ROS	A SILVA				CPF / CNPJ	

RUA MIGUEL MARQUES, 835

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

17.050.010/0001-34

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	
01/09/2015	150		DM	N	01/09/2015		0005982-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		936,37
L	es deste bloqueto s	são de exclusiva	responsabilidade d	o cedente.)	'	(-) Desconto / Abatimento	
	•	4 10 72					
APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R						
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO	MULTA DE REMORA DIA DE	E R\$ 0,31	IMENTO			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE REMORA DIA DE	E R\$ 0,31	IMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: NOE ROSA SILVA

RUA MIGUEL MARQUES, 835

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

17.050.010/0001-34

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00598.260016 7 65420000093637

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005982-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		936,37
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE F	K\$ 18,73	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	sf.net	
Sacado: NOF ROS	A SII VA					CPF / CNPJ	

Sacado: NOE ROSA SILVA

RUA MIGUEL MARQUES, 835

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

17.050.010/0001-34

Código de Baixa



756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	151	DM	N	01/09/2015		0005983-3
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						1.111,40
Sacada: NUMES EL	I HO ESTRACAO DE AB	EIA LTDA ME		·	CPE / CNP I	

Sacado: NUNES FILHO ESTRACAO DE AREIA LTDA ME

FAZENDA SAO JOSE DOS TALHADOS 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

10.495.906/0001-88

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até d	o venciment	to			Vencimento	05/09/2015
Contal Processamen	to de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Docu	ımento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005983-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	1.111,40
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 22,23	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: NUNES FILHO ESTRACAO DE AREIA LTDA ME

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

10.495.906/0001-88

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

anco

do

Autenticação Mecânica

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

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00598.330017 8 65420000111140

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	gências ban	cárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005983-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.111,40
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE I	R\$ 22,23	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Cocodo, NUNECE	LUO ECTDACA	O DE ABEL	LIDAME			CPE / CNP I	

Sacado: NUNES FILHO ESTRACAO DE AREIA LTDA ME

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

10.495.906/0001-88

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1						
Local de Pagamento	,				Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencii	nento				15/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	IE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	152	DM	N	01/09/2015		0005984-0
Assinatura		'	_	Data	(=) Valor do Documento	
						401,50
Sacado: OLIVEIDA	E OLIVEIDA DEDDESE	NTACOES LTDA		·	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 qualque	r banco até	o venciment	to			Vencimento	15/09/2015
Cedente Contal Processamer	nto de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005984-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	'	Valor x	(=) Valor do Documento	401,50
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 8,03	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: OLIVEIRA E OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA

AV DAS CEREJEIRAS, 3228

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.287.455/0001-07

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00598.400018 1 65520000040150

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			15/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	cumento 52	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005984-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		401,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 8,U3	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: OLIVEIRA	F OI IVEIRA F	REPRESENT	ACOES LTDA			CPF / CNPJ	

Sacado: OLIVEIRA E OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA

AV DAS CEREJEIRAS, 3228

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

15.287.455/0001-07

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V 2.33						oomprovame (ao - 1111.094
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o vencimento					10/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento Es	spécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	15	53	DM	N	01/09/2015		0005985-8
Assinatura					Data	(=) Valor do Documento	
							3.209,15
Sacado: PADARIA	ΠΟΝΔΝΔ Ι ΤΠΔ	ME			•	CPF / CNPJ	

Sacado: PADARIA DONANA LTDA ME

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco at		Vencimento	10/09/2015					
Cedente Contal Processam	ento de Dad		Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Nosso Número	0005985-8			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	3.209,15		
Instruções (Todas as informa	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 64,18 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,07

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

04.124.287/0001-12

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PADARIA DONANA LTDA ME

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 638 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00598.580017 7 65470000320915

Local de Pagamento							Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotéi	ricas				10/09/2015
Cedente							Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME						4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015		Nosso Número	0005985-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*			3.209,15
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE F	₹\$ 64,⊥8	·	do cedente.)			(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES							(+) Mora / Multa	
							(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr -	http://acbr.sf.net		
Cocodo: DADADIA	DONANA LEDA	N 4 🗆					CPF / CNP I	

Sacado: PADARIA DONANA LTDA ME

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

04.124.287/0001-12

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	nento				15/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	154	DM	N	01/09/2015		0005986-5
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						13.043,98
Sacado: PATRO PA	AO LTDA				CPF / CNPJ	

PATRO PAO LIDA

AV FARIA PEREIRA, 2225

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

18.518.738/0001-00



Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	15/09/2015						
Cedente Contal Processam	nento de Dac	Agência / Código Cedente	4033/67920						
Data do Documento 01/09/2015	Número do E		Espécie Doc.	Nosso Número	0005986-5				
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	13.043,98		
Instruções (Todas as informa	struções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 260,88 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 4,35

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PATRO PAO LTDA

AV FARIA PEREIRA, 2225

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.518.738/0001-00 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00598.650018 5 65520001304398

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências ban	icárias e lotér	icas			15/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	cumento 54	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005986-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		13.043,98
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE	K\$ 260,88	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: PATRO PA	AO I TDA					CPF / CNPJ	

Sacado: PATRO PAO LTDA

AV FARIA PEREIRA, 2225

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

18.518.738/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1						
Local de Pagamento	uar banca atá a vanci	monto			Vencimento	15/09/2015
ragavei ein quaiq	uer banco até o venci	Hento				15/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	155	DM	N	01/09/2015		0005987-2
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						125,30
Sacado: DALILO HI	NDIOLIE ALVES DA SI	ι \/Λ			CPE / CNP.I	

Sacado: PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até o	o vencimen	to			Vencimento	15/09/2015
Cedente Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Docu 155	ımento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005987-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	125,30
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 2,51	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

CPF / CNPJ

20.263.245/0001-19

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

Sacado: PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

RUA BERNARDO GUIMARAES, 311

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00598.720019 2 65520000012530

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	ıgências bar	ncárias e lotér	icas		15/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	ocumento 155	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número 0005987-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	l	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	125,30
Instruções (Todas as informa	LO MOPLE DE	K\$ 2,51	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://a	acbr.sf.net
Sacado: PAULO HI	ENRIQUE ALV	FS DA SILVA	A	·	·	CPF / CNPJ

Sacado: PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	156	DM	N	01/09/2015		0005988-0
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						396,50
Sacado: PAULO HI	JMBERTO MARQUES DE	OLIVEIRA ME		·	CPF / CNPJ	

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



Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco ate	o vencimen	to				05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	156		DM	N	01/09/2015		0005988-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		396,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 7,93	responsabilidade o	do cedente.)	·	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: PAULO HUMBERTO MARQUES DE OLIVEIRA ME

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

17.466.635/0001-81

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00598.800019 9 65420000039650

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente nas a	gências ban	cárias e lotér	ricas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	Nosso Número	0005988-0				
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		396,50
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 7,93		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: PAULO HUMBERTO MARQUES DE OLIVEIRA ME

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

17.466.635/0001-81

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				25/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	157	DM	N	01/09/2015		0005989-7
Assinatura	<u>'</u>	'		Data	(=) Valor do Documento	
						997,50
Sacado: PAULO RO	DBERTO DE SA ME				CPF / CNPJ	

RUA SUECIA, 434

38740000 NACOES PATROCINIO MG

19.336.121/0001-37

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	ito			Vencimento	25/09/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc 157	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005989-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	997,50
Instruções (Todas as informac APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE R	\$ 19,95	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: PAULO ROBERTO DE SA ME

RUA SUECIA, 434

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.336.121/0001-37

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00598.970010 8 65620000099750

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	mente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas		25/09/2	2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				4033/67	7920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	1	57	DM	N	01/09/2015	000598	89-7
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*	99	7,50
nstruções (Todas as informa	ções deste bloqueto	são de exclusiva	responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTES'						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.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:





						•	J
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimento					05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento Espéc	cie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	15	58 D	M	N	01/09/2015		0005990-5
Assinatura	'	'			Data	(=) Valor do Documento	
							176,60
Sacado: PEDRO JO	OSE DE ALCAN	TARA NETO				CPF / CNPJ	

PEDRO JOSE DE ALCANTARA NETO

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/09/2015
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda MF				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005990-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	176,60
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES	O MULTA DE 1 O MORA DIA 1	R\$ 3,53 DE R\$ 0,06	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: PEDRO JOSE DE ALCANTARA NETO

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00599.050010 3 65420000017660

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/09/2015	1	58	DM	N	01/09/2015	0005990-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	176,60
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT			6			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net

Sacado: PEDRO JOSE DE ALCANTARA NETO

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

055.914.026-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	IE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	159	DM	N	01/09/2015		0005991-2
Assinatura	'			Data	(=) Valor do Documento	
						249,80
Sacado: PJA TRAN	ISPORTES LTDA				CPF / CNPJ	

PJA TRANSPORTES LTDA

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

05.841.213/0001-60

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	o venciment	to				05/09/2015
Cedente Contal Processamer	nto de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005991-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	'	Valor x	(=) Valor do Documento	249,80
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 5,00	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			LIMENTO			(+) 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 00599.120011 1 65420000024980

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	cumento 59	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005991-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		249,80
Instruções (Todas as inform	TO MOP.TA DE	K\$ 5,00		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: DIA TRAN	JSDORTES I T	DΔ	·	·		CPF / CNPJ	·

Sacado: PJA TRANSPORTES LTDA

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

05.841.213/0001-60

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	160	DM	N	01/09/2015		0005992-0
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						202,00
Sacado: PLANETA	TURISMO LTDA ME				CPF / CNPJ	

RUA BERNARDO GUIMARAES, 28 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

14.626.405/0001-44

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	160		DM	N	01/09/2015		0005992-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		202,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT							
	TO APÓS 5 DI	IAS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTES							
SUJEITO A PROTES							

Sacado: PLANETA TURISMO LTDA ME

RUA BERNARDO GUIMARAES, 28 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Código de Baixa

14.626.405/0001-44

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00599.200011 7 65420000020200

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc	cumento 60	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005992-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		202,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE	KŞ 4,U4	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: PLANETA TURISMO LTDA ME

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

14.626.405/0001-44

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1	-					
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vend	cimento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	161	DM	N	01/09/2015		0005993-7
Assinatura			-	Data	(=) Valor do Documento	
						1.676,97
Sacado: DPO IETE	C CONSTRUCCES EL	ETDICAS I TDA		·	CPE / CNP.I	

Sacado: PROJETEC CONSTRUCCES ELETRICAS LIDA

AV FARIA PEREIRA, 4060

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

05.971.779/0001-06

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número					
01/09/2015	161		DM	N	01/09/2015		0005993-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.676,97
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: PROJETEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 4060

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.971.779/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00599.370012 9 65420000167697

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	05	/09/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	403	33/67920					
Data do Documento 01/09/2015						Nosso Número OC	05993-7
so do Banco	Carteira Espécie		Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.676,97
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE	K\$ 33,54	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: PROJETE	C CONSTRU	COES ELETE	RICAS I TDA			CPF / CNPJ	

Sacado: PROJETEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 4060

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



05.971.779/0001-06

Código de Baixa



V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				05/09/2015
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	162	DM	N	01/09/2015		0005994-4
Assinatura	<u>'</u>	'		Data	(=) Valor do Documento	
						316,50
Sacado: RAFAEL C	UEIROZ RIBEIRO ME				CPF / CNPJ	

RAFAEL QUEIROZ RIBEIRO ME

RUA PINTO DIAS, 894

38740000 SAO FRANCISCO PATROCINIO MG

20.944.109/0001-94

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/09/2015								
Cedente Contal Processame	ento de Dado	Agência / Código Cedente	4033/67920							
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do 162	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005994-4			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	316,50			
Instruções (Todas as informa	Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)									

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,33

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

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 00599.440013 1 65420000031650

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a		05/09/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	Nosso Número	0005994-4				
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		316,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 6,33	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: RAFAEL QUEIROZ RIBEIRO ME

RUA PINTO DIAS, 894

38740000 SAO FRANCISCO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.944.109/0001-94

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V						3
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci			05/09/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	163	DM	N	01/09/2015		0005995-1
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						286,95
Connedor DATATIL	A C. MACHADO DE MEI	O ME			CDE / CND I	

Sacado: RAFAELLA C. MACHADO DE MELO ME

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

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/09/2015
Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005995-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	286,95
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 5,74	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Carada, DAEAELLA	C MACHADO	DE MELO M	_			CDE / CND I	

Sacado: RAFAELLA C. MACHADO DE MELO ME

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

19.867.418/0001-29

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

do

Autenticação Mecânica

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

->< - - -

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00599.510013 8 65420000028695

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número				
01/09/2015	1	63	DM	N	01/09/2015	0005995-1
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	286,95
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT			า			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net

Sacado: RAFAELLA C. MACHADO DE MELO ME

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

19.867.418/0001-29

Código de Baixa

Codigo de Baixa



V					•	J			
Local de Pagamento					Vencimento				
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				10/09/2015			
Cedente									
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920						
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
01/09/2015	164	DM	N	01/09/2015		0005996-9			
Assinatura	'			Data	(=) Valor do Documento				
						113,00			
Sacado: REINALDO	D DIAS DE SOUZA				CPF / CNPJ				

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

183.315.566-15



Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	10/09/2015
Cedente Contal Processamer	nto de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005996-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	113,00
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 2,26	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: REINALDO DIAS DE SOUZA

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

CPF / CNPJ

183.315.566-15 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 00599.690013 8 65470000011300

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	ricas			10/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	cumento 64	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005996-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		113,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOT.LY DE	R\$ 2,26	,	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: PEINALDO	DIAS DE SOL	17Δ	·	·	·	CPF / CNPJ	

Sacado: REINALDO DIAS DE SOUZA

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

183.315.566-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/09/2015
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	165	DM	N	01/09/2015		0005997-6
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						3.480,64
Sacado: RF E SILV	'A REPRESENTACOES L	TDA		·	CPF / CNPJ	

REE SILVA REPRESENTACOES LIDA

AV MARCIANO PIRES, 2458

38740000 MATINHA II PATROCINIO MG

16.952.493/0001-08

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920		
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doo	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005997-6		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	3.480,64		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 69,61						(-) Desconto / Abatimento			

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

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 00599.760014 8 65470000348064

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	Nosso Número	0005997-6				
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		3.480,64
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	TO MOLTA DE	K\$ 69,61	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	pr.sf.net	

Sacado: RF E SILVA REPRESENTACOES LTDA

AV MARCIANO PIRES, 2458

38740000 MATINHA II PATROCINIO MG

16.952.493/0001-08

CPF / CNPJ

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V 2.23					oomprovame .	ao =oga
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o ve	encimento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Document	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	166	DM	N	01/09/2015		0005998-3
Assinatura	'	<u>'</u>		Data	(=) Valor do Documento	
						292,80
Sacado: RICARDO	NASCIMENTO FER	REIRA VIEIRA 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

Pagável em qualqu	er banco até	o venciment	to				05/09/2015
Cedente Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005998-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	'	Valor x	(=) Valor do Documento	292,80
nstruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 5,86	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: RICARDO NASCIMENTO FERREIRA VIEIRA ME

RUA BEM ME QUER

38740000 CONDOMINIO POR DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.739.472/0001-01

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00599.830015 2 65420000029280

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	Nosso Número	0005998-3				
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	292,80
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES	O MORA DIA	K\$ 5,86 DE R\$ 0,10		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	cbr.sf.net	

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:





V -1						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	167	DM	N	01/09/2015		0005999-0
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						154,00
Sacado: POREDTO	DE OLIVEIDA ILINIOD			·	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

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	05/09/2015						
Cedente Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc 167	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0005999-0		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	154,00		
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE R	\$ 3,08	responsabilidade d	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTES'			CIMENTO			(+) Mora / Multa			
						(=) Valor Cobrado			

Sacado: ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

RUA PADRE MODESTO, 331

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.724.847/0001-84

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00599.900016 9 65420000015400

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	Nosso Número	0005999-0				
Iso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		154,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 3,U8	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

RUA PADRE MODESTO, 331

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.724.847/0001-84

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documen	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	168	DM	N	01/09/2015		0006000-5
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						119,15
Sacada: BODBICO	DE OLIVEIRA			·	CPE / CNP I	

Sacado: RODRIGO DE OLIVEIRA

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	rigoriola / Couligo Coustillo	4033/67920					
Data do Documento	Número do Doci	Nosso Número					
01/09/2015	168		DM	N	01/09/2015		0006000-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		119,15
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 2,38	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado: RODRIGO	DE OLIVEIRA					CPF / CNPJ	

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00600.050017 1 65420000011915

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	ricas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	Nosso Número	0006000-5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		119,15
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	R\$ 2,38	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: PODDICO	DE OLIVEIRA					CPF / CNPJ	

Sacado: RODRIGO DE OLIVEIRA

RUA ESCRITORA OLGA BARBOSA, 31 38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

88100162620

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V	_				•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vend	cimento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	169	DM	N	01/09/2015		0006001-2
Assinatura	<u> </u>	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						477,20
Cocodo: DOMA CO	MEDOLO DE DNELIO I	TDA		·	CDE / CND I	

Sacado: ROMA COMERCIO DE PNEUS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 728

38740000 MNORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

02.761.020/0001-00

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento		.,				Vencimento	05/09/2015
Pagável em qualq	uer banco at	te o vencime	nto				03/03/2013
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do D	Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	169)	DM	N	01/09/2015		0006001-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		477,20
Instruções (Todas as informa	(-) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,16

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: ROMA COMERCIO DE PNEUS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 728

38740000 MNORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

02.761.020/0001-00 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00600.120018 7 65420000047720

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do [Documento 169	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0006001-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		477,20
Instruções (Todas as inform	TO MOP.TA DE	£ K\$ 9,54	•	do cedente.)	'	(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTE:						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: ROMA CO	MERCIO DE	PNFUS I TDA	4			CPF / CNPJ	

Sacado: ROMA COMERCIO DE PNEUS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 728

38740000 MNORADA DO SOL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



02.761.020/0001-00

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	170	DM	N	01/09/2015		0006002-0
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						215,60
Cocodo: DOMADIO	ADADECIDO NUNES	CANTOC			CDE / CND I	

Sacado: ROMARIO APARECIDO NUNES SANTOS

ALAMEDA DOS BABACUS 1088

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

08775202670

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	Nosso Número					
01/09/2015	170		DM	N	01/09/2015		0006002-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		215,60
Instruções (Todas as informaç			responsabilidade de	o cedente.)	'	(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO							
			TMENTEO			())) () () ()	
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DIA	AS DO VENC	TMENIO			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO	O APÓS 5 DI.	AS DO VENC	IMENIO			(+) Mora / Multa	

Sacado: ROMARIO APARECIDO NUNES SANTOS

ALAMEDA DOS BABACUS 1088

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

08775202670 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00600.200018 1 65420000021560

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas	agências ba	ncárias e lotér	icas		05/09/201
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processan	nento de Dad	dos Ltda ME				4033/6792
Data do Documento 01/09/2015						Nosso Número 0006002-
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	L	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	215,6
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	TO MOPTA DE	S R\$ 4,31	•	do cedente.)	'	(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTE:						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net
Sacado: ROMARIO) APARECIDO	NUNES SAN	NTOS			CPF / CNPJ

Sacado: ROMARIO APARECIDO NUNES SANTOS

ALAMEDA DOS BABACUS 1088

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

08775202670

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	171	DM	N	01/09/2015		0006003-7
Assinatura	'	-		Data	(=) Valor do Documento	
						82,20
OI DONUE AA	IDEDOON DOO DEIO DE	ZENDE			CDE / CND I	

Sacado: RONIE ANDERSON DOS REIS REZENDE

RUA JOSE AFONSO DA CUNHA, 110

38740000 JARDIM ELDORADO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.515.416/0001-50

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	Nosso Número					
01/09/2015	171		DM	N	01/09/2015		0006003-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		82,20
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTES'			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: RONIE ANDERSON DOS REIS REZENDE

RUA JOSE AFONSO DA CUNHA, 110

38740000 JARDIM ELDORADO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.515.416/0001-50

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00600.370019 6 65420000008220

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencialm	nente nas aç	gências ban	icárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doo	Nosso Número	0006003-7				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	l	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		82,20
Instruções (Todas as informaçõ APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE I	KŞ ⊥,64	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http:/	/acbr.sf.net	

Sacado: RONIE ANDERSON DOS REIS REZENDE

RUA JOSE AFONSO DA CUNHA, 110

38740000 JARDIM ELDORADO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

20.515.416/0001-50

Código de Baixa



V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	172	DM	N	01/09/2015		0006004-4
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						107,82
Sacado: ROSANGE	I A APARECIDA FERNA	NDES DA SILVA			CPF / CNPJ	

AV ODIR ALEIXO, 925

38740000 ENEAS F DE AGUIAR PATROCINIO MG

22.219.350/0001-86

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimer	nto			Vencimento	05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	172		DM	N	01/09/2015		0006004-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		107,82
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	R\$ 2,16	·	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: ROSANGELA APARECIDA FERNANDES DA SILVA

AV ODIR ALEIXO, 925

38740000 ENEAS F DE AGUIAR PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.219.350/0001-86

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00600.440010 1 65420000010782

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc	Nosso Número	0006004-4				
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		107,82
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOTIA DE 1	K\$ 2,16	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: ROSANGE	I A APARECID	A FERNAND	ES DA SILVA	·		CPF / CNPJ	·

Sacado: ROSANGELA APARECIDA FERNANDES DA SILVA

AV ODIR ALEIXO, 925

38740000 ENEAS F DE AGUIAR PATROCINIO MG

22.219.350/0001-86

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	173	DM	N	01/09/2015		0006005-1
Assinatura	'			Data	(=) Valor do Documento	
						198,29
Sacado: RUBENS I	FERNANDO FIGUEIRED	0		·	CPF / CNPJ	

RUBENS FERNANDO FIGUEIREDO

FAZENDA FLORESTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

217.478.906-00

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	Vencimento	05/09/2015				
Cedente Contal Processame	ento de Dado	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doo	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0006005-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	198,29
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	R\$ 3,97	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: RUBENS FERNANDO FIGUEIREDO

FAZENDA FLORESTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

217.478.906-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00600.510010 9 65420000019829

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	ıgências baı	ncárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	Nosso Número	0006005-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		198,29
Instruções (Todas as informa	LO MOT.LY DE	R\$ 3,97		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: PLIBENS	FERNANDO F	ICHEIREDO				CPF / CNPJ	

Sacado: RUBENS FERNANDO FIGUEIREDO

FAZENDA FLORESTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

217.478.906-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1					oomprovame	ao =oga
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o	vencimento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados L	_tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docum	ento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	174	DM	l N	01/09/2015		0006006-9
Assinatura	<u> </u>	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						88,30
Sacado: RUI MARO	OS BATISTA E O	NITRO			CPF / CNPJ	

Sacado: RUI MARCOS BATISTA E OUTRO

FAZENDA FOLHADOS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

506.941.466-68

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	201 501100 010						
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	174		DM	N	01/09/2015		0006006-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		88,30
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: RUI MARCOS BATISTA E OUTRO

FAZENDA FOLHADOS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

506.941.466-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00600.690010 1 65420000008830

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	ocumento 74	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0006006-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	ı	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	R\$ 1,77	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: DIII MADO	COS BATISTA	E OLITBO				CPF / CNP.I	

Sacado: RUI MARCOS BATISTA E OUTRO

FAZENDA FOLHADOS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

506.941.466-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				25/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	175	DM	N	01/09/2015		0006007-6
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Sacada: SAMANTA	DEDEIDA				CPE / CNP I	

Sacado: SAMANTA PEREIRA

RUA JOAO BARBOSA, 772

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.423.048/0001-82

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	agável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920		
Data do Documento	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
01/09/2015	175		DM	N	01/09/2015		0006007-6		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			x		77,00		
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa			
						(=) Valor Cobrado			

Sacado: SAMANTA PEREIRA

RUA JOAO BARBOSA, 772

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.423.048/0001-82

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

anco .

ac

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00600.760011 8 65620000007700

Local de Pagamento				ocal de Pagamento								
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotéi	ricas			25/09/2015					
Cedente						Agência / Código Cedente						
Contal Processam		4033/67920										
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc	umento 75	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0006007-6					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento						
	1	R\$			*		77,00					
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE 1	KŞ Ι,54	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento						
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa						
						(=) Valor Cobrado						
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net						
Sacado: SAMANTA	DEDEIDA					CPF / CNP.I						

Sacado: SAMANTA PEREIRA

RUA JOAO BARBOSA, 772

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.423.048/0001-82

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				25/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	IE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	176	DM	N	01/09/2015		0006008-3
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						231,00
Secondo: SANDRA I	LIZA ACCIO DOC DEIO				CPE / CNP I	

Sacado: SANDRA ELIZA ASSIS DOS REIS

AV ENEAS FERREIRA DE AGUIAR, 3126 38740000 NACOES PATROCINIO MG

13.073.307/0001-64

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco at	e o vencime	nto			Agência / Código Cedente	25/09/2015
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				3 3	4033/67920
Data do Documento 01/09/2015						Nosso Número	0006008-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	231,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 4,62	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) 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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00600.830012 2 65620000023100

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			25/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	cumento 76	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0006008-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		231,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	R\$ 4,62	•	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.st	i.net	
Carada. CANDDA I		OC DEIC				CDE / CND I	

Sacado: SANDRA ELIZA ASSIS DOS REIS

AV ENEAS FERREIRA DE AGUIAR, 3126 38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

13.073.307/0001-64

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento Pagável em gualg	uer banco até o vencin	nento			Vencimento	20/09/2015
Cedente	ento de Dados Ltda M	Agência / Código Cedente	4033/67920			
Data do Documento 01/09/2015	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0006009-0
Assinatura	117	DIVI	- 10	Data	(=) Valor do Documento	
						1.231,60
Sacado: SANTA FE	ENGENHARIA E PROJI	ETOS 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



Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqı	uer banco até	Vencimento	20/09/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dado	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doo	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0006009-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	1.231,60

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 24,63 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,41

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

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 00600.900013 4 65570000123160

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			20/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad			4033/67920			
Data do Documento 01/09/2015	Número do D	Occumento 177	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0006009-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.231,60
Instruções (Todas as informa	LO MOPLE DE	R\$ 24,63	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: SANTA FE	FNGFNHAR	IA F PROJET	TOS LTA ME			CPF / CNPJ	

Sacado: SANTA FE ENGENHARIA E PROJETOS LTA ME

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	178	DM	N	01/09/2015		0006010-9
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						105,00
Sacado: SERGIO A	NTONIO ALVES MEI			·	CPF / CNPJ	

SERGIO ANTONIO ALVES MEI

RUA ARTUR BOTELHO, 504

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

13.221.357/0001-41

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/09/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do D		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0006010-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	105,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES	O MULTA DE	R\$ 2,10 DE R\$ 0,04	1	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: SERGIO ANTONIO ALVES MEI

RUA ARTUR BOTELHO, 504

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

13.221.357/0001-41

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00601.090012 8 65420000010500

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	cumento 78	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0006010-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		105,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE	K\$ 2,10	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado SERGIO A	NTONIO ALVE	SMFI			·	CPF / CNPJ	·

Sacado: SERGIO ANTONIO ALVES MEI

RUA ARTUR BOTELHO, 504

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

13.221.357/0001-41

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	179	DM	N	01/09/2015		0006011-6
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						443,50
Sacada: SERRALL	EDIA EEDDEIDA E DOS	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

Pagável em qualqu							
Cedente	t. d. D.d.	- 1 4 -1 - NAT				Agência / Código Cedente	4000/07000
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda IVIE					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	179		DM	N	01/09/2015		0006011-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		443,50
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: SERRALHERIA FERREIRA E ROSA IND E COM LT

AV FARIA PEREIRA, 390

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

07.916.654/0001-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00601.160013 3 65470000044350

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencial	mente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			10/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doo	cumento 79	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0006011-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		443,50
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	NOTIA DE	KŞ 8,87	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://a	cbr.sf.net	

Sacado: SERRALHERIA FERREIRA E ROSA IND E COM LT

AV FARIA PEREIRA, 390

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

07.916.654/0001-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





756-0

Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	180	DM	N	01/09/2015		0006012-3
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						2.035,20
Casada: CIND EME	DEC TAR ACCAL BUR	UC 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

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	é o vencime	nto			Vencimento	05/09/2015
Cedente Contal Processam	ento de Dad	los Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do D 180		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0006012-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	2.035,20
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT		(-) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 40,70 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,68

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS,

38740000 CENT ADMINISTRATIVO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.174.334/0001-47 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

iento atraves do cheque numero

Autenticação Mecânica

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

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00601.230014 2 65420000203520

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	mente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doo	umento 30	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0006012-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.035,20
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE	KŞ 4U,7U	·	lo cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS,

38740000 CENT ADMINISTRATIVO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.174.334/0001-47

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1						
Local de Pagamento		,			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ΛΕ				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	181	DM	N	01/09/2015		0006013-0
Assinatura		'	-	Data	(=) Valor do Documento	
						2.440,80
Sacado: SIND EME	DEC TDAR ASSAL DIT	DAIS ACD EAMILL			CPE / CNP.I	

Sacado: SIND EMPREG TRAB ASSAL RURAIS AGR FAMILI

AV FARIA PEREIRA, 428

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

18.174.334/0002-28

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/09/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0006013-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	'	Valor x	(=) Valor do Documento	2.440,80
nstruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 48,82

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

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 00601.300015 1 65420000244080

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dac	dos Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do D	ocumento 181	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0006013-0
Jso do Banco	Carteira	arteira Espécie Quant			Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.440,80
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOPLE DE	R\$ 48,82	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: SIND FMF	PREG TRAB A	SSAL RURA	IS AGR FAMILL			CPF / CNPJ	

Sacado: SIND EMPREG TRAB ASSAL RURAIS AGR FAMILI

AV FARIA PEREIRA, 428

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

18.174.334/0002-28

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V -1						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencir	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	182	DM	N	01/09/2015		0006014-8
Assinatura	·	'	_	Data	(=) Valor do Documento	
						865,40
Sacado: SIND EMP	DEC TOAR ASSAU 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 qualq	Vencimento	05/09/2015						
Cedente Contal Processam	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 01/09/2015	Número do D 182		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0006014-8	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	865,40	
Instruções (Todas as inform	(-) Desconto / Abatimento							

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,31 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,29

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

AV FARIA PEREIRA 422

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.174.334/0003-09 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00601.480015 9 65420000086540

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências baı	ncárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	los Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do D	ocumento 182	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0006014-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		865,40
Instruções (Todas as informa	LO MOPLY DE	R\$ 17,31	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.ne	t	
Sacado: SIND FMF	PREG. TRAB.	ASSAL. RUR.	AIS AGR FAM		·	CPF / CNPJ	

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

AV FARIA PEREIRA 422

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

18.174.334/0003-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencii			05/09/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	183	DM	N	01/09/2015		0006015-5
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						154,00
Connedo: CONIA FE	DDEIDA CIOLIEIDA			·	CDE / CND I	

Sacado: SONIA FERREIRA SIQUEIRA

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

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

- *							
Local de Pagamento Pagável em qualqı	uer banco até	o vencime	nto			Vencimento	05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
01/09/2015	183		DM	N	01/09/2015		0006015-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x		154,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 3,08	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) 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

banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00601.550015 6 65420000015400

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	ricas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc	cumento 33	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0006015-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		154,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 3,U8		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: SONIA EE	PREIDA SIOLIE	IDΔ				CPF / CNPJ	

Sacado: SONIA FERREIRA SIQUEIRA

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

15.087.645/0001-80

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			01/09/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	184	DM	N	01/09/2015		0006016-2
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						1,00
Connedor COLIZA II	INIOD TO ANCHORITE I	TDA		·	CDE / CND I	

Sacado: SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA

RUA JACOB MARRA, 477

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

09.483.997/0001-52

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uei banco ate	e o vencimen	110				01/09/2015
Contal Processam	anta da Dada	sa I tda ME				Agência / Código Cedente	4022/67020
Contai Processam	ento de Dado	DS LIGA IVIE					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	184		DM	N	01/09/2015		0006016-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA

RUA JACOB MARRA, 477

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

09.483.997/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

ao

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00601.620016 1 65380000000100

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	ricas			01/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	cumento 84	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0006016-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	R\$ U,UZ	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: SOLIZA II	INIOP TRANSI	ORTESITE	Λ Δ			CPF / CNPJ	

Sacado: SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA

RUA JACOB MARRA, 477

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

09.483.997/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3		
Local de Pagamento					Vencimento			
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				10/09/2015		
Cedente								
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi		4033/67920					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
01/09/2015	185	DM	N	01/09/2015		0006017-0		
Assinatura	<u>'</u>	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento			
						659,05		
Sacado: TABERNA	LANCHES LTDA ME				CPF / CNPJ			

TABERNA LANCHES LIDA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 432

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

25.831.876/0001-00

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento 10/09/20						
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente 4033/6792						
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0006017-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	1	Valor x	(=) Valor do Documento	659,05
Instruções (Todas as informa	rões deste bloquet	o são de exclusiva	responsabilidade do	redente)		() December / Abetiments	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,18

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,22

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: TABERNA LANCHES LTDA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 432

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

25.831.876/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00601.700016 7 65470000065905

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotéri	icas		10/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	cumento 85	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número 0006017-0
Jso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
Instruções (Todas as informa		são de exclusiv	a responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES	O MORA DIA	DE R\$ 0,2				(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net

Sacado: TABERNA LANCHES LTDA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 432

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

25.831.876/0001-00

Código de Baixa



V -1	-				5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vend	cimento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	186	DM	N	01/09/2015		0006018-7
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						125,35
Sacado: TAENES E	EDNIANDO DA SILVA			·	CPE / CNP.I	

Sacado: TAFNES FERNANDO DA SILVA

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

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualqu							
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento				Nosso Número		
01/09/2015	186		DM	N	01/09/2015		0006018-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		125,35
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	lo cedente.)	•	(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: TAFNES FERNANDO DA SILVA

RUA JOSEFA AFONSINA DE MELO, 131

38740000 SAO CRISTOVAM PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.981.089/0001-80

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00601.870017 8 65420000012535

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	encias ban	cárias e lotéi	ricas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc	umento 36	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0006018-7
Iso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		125,35
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE 1	₹\$ 2,51	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	:sf.net	
Sacado: TAENES E	EDNIANDO DA	CII \/A				CPF / CNP.I	

Sacado: TAFNES FERNANDO DA SILVA

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

18.981.089/0001-80

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documen	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	187	DM	N	01/09/2015		0006019-4
Assinatura				Data	(=) Valor do Documento	
						88,30
Sacada: TATIANA	LITOMI TAKANO			<u> </u>	CPE / CNP I	

Sacado: TATIANA HITOMI TAKANO

RUA DEMOCRITO FRANCA, 99 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

072.982.896-40

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento					Nosso Número	
01/09/2015	187		DM	N	01/09/2015		0006019-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		88,30
Instruções (Todas as inform			responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT							
APÓS O VENCIMENT			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES	IU APOS 5 DI	AS DO VEINO					
	10 APOS 5 DI	AS DO VENC					

Sacado: TATIANA HITOMI TAKANO

RUA DEMOCRITO FRANCA, 99

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Código de Baixa

CPF / CNPJ

072.982.896-40

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00601.940018 1 65420000008830

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas	agências ba	ıncárias e lotér	ricas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dad	dos Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do [Documento 187	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0006019-4
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as inform	TO MOPTE DE	⊈ R\$ I,77	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTE:						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: TATIANA	HITOMI TAKA	ANO				CPF / CNPJ	-

Sacado: TATIANA HITOMI TAKANO

RUA DEMOCRITO FRANCA, 99

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



072.982.896-40

Código de Baixa



Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			05/09/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	188	DM	N	01/09/2015		0006020-2
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						599,90
Sacada: TERRA CO	MEDOLO DE DECAS E	CEDVICOS D MA		•	CPE / CNP I	

Sacado: TERRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P MA

AV FARIA PEREIRA, 1598

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

07.834.555/0001-88

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	o venciment	to			Vencimento	05/09/2015		
Cedente Contal Processamer	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 01/09/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0006020-2		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	599,90		
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 12,00	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa			
						(=) Valor Cobrado			

Sacado: TERRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P MA

AV FARIA PEREIRA, 1598

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

07.834.555/0001-88

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

panco

do

Autenticação Mecânica

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

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00602.020018 8 65420000059990

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	ricas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doo	cumento 88	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0006020-2
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		599,90
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 12,00	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: TERRA CO	OMERCIO DE E	ECAS E SE	PVICOS P MA			CPF / CNPJ	

Sacado: TERRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P MA

AV FARIA PEREIRA, 1598

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

07.834.555/0001-88

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin		05/09/2015			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	189	DM	N	01/09/2015		0006021-0
Assinatura			_	Data	(=) Valor do Documento	
						150,00
Canada, TIACO DD	ACIL FIDO COFLLIO				CDE / CND I	

Sacado: TIAGO BRASILEIRO COELHO

RUA ESCRITOR MACILON MACHADO 123 38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05102334654

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	
01/09/2015	189		DM	N	01/09/2015		0006021-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		150,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 3,00	responsabilidade	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

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.



756-0

75691.40333 02006.792002 00602.100018 2 65420000015000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados		4033/67920				
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doci	Nosso Número	0006021-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		150,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOT.LY DE P	ξ\$ 3, 00	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	_
Sacado: TIAGO BR	ASILEIRO COE	LHO				CPF / CNPJ	

TIAGO BRASILEIRO COELHO

RUA ESCRITOR MACILON MACHADO 123 38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

05102334654

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	190	DM	N	01/09/2015		0006022-7
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						1.316,00
Sacado: TIAGO FE	LIX ARAUJO				CPF / CNPJ	

HAGO FELIX ARAUJO

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1993

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

16.955.614/0001-67

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/09/2015
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0006022-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	1.316,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 26,32	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Canada: TIACO FFI	IV ADALLIO					CDE / CND I	

Sacado: TIAGO FELIX ARAUJO

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1993

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

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 00602.270019 1 65420000131600

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doci		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0006022-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.316,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE F	3 26,32		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Canada. TIACO FF	LIV ADALLIO			·		CDE / CNID I	

Sacado: TIAGO FELIX ARAUJO

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1993

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

16.955.614/0001-67

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	191	DM	N	01/09/2015		0006023-4
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						815,10
Sacado: TR AGRIC	OLA LTDA			·	CPF / CNPJ	

TR AGRICOLA LTDA

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

09.146.527/0001-01

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/09/2015					
Cedente Contal Processam	ento de Dac	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 01/09/2015	Número do I		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0006023-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	'	Valor x	(=) Valor do Documento	815,10
Instruções (Todas as informa	, ,	(-) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,30 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,27

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: TR AGRICOLA LTDA

RUA PROFESSOR JOAO DE MELO, 196

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

09.146.527/0001-01

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00602.340010 4 65420000081510

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	ricas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc	Nosso Número	0006023-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		815,10
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	TO MULTA DE	K\$ 16,3U	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	_
Sacado: TR ACRIC	OLA LTDA					CPF / CNPJ	

TR AGRICOLA LTDA Sacado:

RUA PROFESSOR JOAO DE MELO, 196

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

09.146.527/0001-01

Código de Baixa





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento			05/09/2015	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	192	DM	N	01/09/2015		0006024-1
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						1.709,30
Connedo: TDCT TDC	INIAMENTO E CONCLU	TODIA LEDA ME		·	CDE / CND I	

Sacado: TRCT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

11.239.278/0001-32

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamen	to de Dados	s Ltda ME				3 3	4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0006024-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	()) () ()	0000021
USO do Banco	1	R\$	Quantidade		valoi X	(=) Valor do Documento	1.709,30
nstruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 34,19	responsabilidade d	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: TRCT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

11.239.278/0001-32

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00602.410011 1 65420000170930

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a		05/09/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	Nosso Número	0006024-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.709,30
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	LO MOP.LY DE	K\$ 34,19	,	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: TPCT TPI	EINIAMENTO E	CONSULTO	PIA I TDA ME			CPF / CNPJ	

Sacado: TRCT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

11.239.278/0001-32

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	193	DM	N	01/09/2015		0006025-9
Assinatura		-		Data	(=) Valor do Documento	
						51,20
Sacado: VALDECY	TADEU RAMOS				CPF / CNPJ	

VALDECY TADEU RAMOS

RUA PADRE EUSTAQUIO, 272

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

491.306.256-53

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/09/2015
Cedente Contal Processamer	nto 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	
01/09/2015	193		DM	N	01/09/2015		0006025-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		51,20
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,02	responsabilidade do	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: VALDECY TADEU RAMOS

RUA PADRE EUSTAQUIO, 272

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

491.306.256-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 02006.792002 00602.590010 4 65420000005120

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	ocumento 93	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0006025-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		51,20
Instruções (Todas as inform	TO MOLTA DE	R\$ 1,02		do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: VALDECY	TADELLBAMO	25				CPF / CNPJ	

Sacado: VALDECY TADEU RAMOS

RUA PADRE EUSTAQUIO, 272

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

491.306.256-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V 2.33					00p.01	ame de Emega
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até c	vencimento				07/09/2015
Cedente					Agência / Código	Cedente
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	mento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	194	4 DN	1 N	01/09/2015	5	0006026-6
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Doc	umento
						385,50
Sacado: VALDIR P	EREIRA BORGE	S			CPF / CNPJ	

VALDIR PEREIRA BORGES Sacado:

FAZENDA BONITO DE CIMA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

006.725.056-49

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento 07/09/20								
Cedente Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920		
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0006026-6		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	385,50		
Instruções (Todas as informa	nstruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,71

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: VALDIR PEREIRA BORGES

FAZENDA BONITO DE CIMA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

006.725.056-49 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00602.660011 9 65440000038550

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas			07/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	ocumento 194	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0006026-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		385,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE	R\$ 7,71	,	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	

Sacado: VALDIR PEREIRA BORGES

FAZENDA BONITO DE CIMA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

006.725.056-49

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:





Comprovante de Entrega

V	-				•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	195	DM	N	01/09/2015		0006027-3
Assinatura		'		Data	(=) Valor do Documento	
						477,95
Casada: VALTED D	NAC DEDEIDA			·	CDE / CND I	

Sacado: VALTER DIAS PEREIRA

FAZENDA SANTO INACIO

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

101.610.071-04

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processamer	nto de Dado	Agência / Código Cedente	4033/67920						
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número					
01/09/2015	195		DM		0006027-3				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	(=) Valor do Documento			
	1	R\$			x I		477,95		
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	R\$ 9,56	•	cedente.)		(-) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTESTO						(+) Mora / Multa			

Sacado: VALTER DIAS PEREIRA

FAZENDA SANTO INACIO

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

(=) Valor Cobrado

101.610.071-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00602.730012 8 65420000047795

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e loté	ricas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc	cumento 95	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0006027-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		477,95
Instruções (Todas as informa	O MULTA DE	K\$ 9,56	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	pr.sf.net	
Sacado: VALTED D	IAC DEDEIDA	·	-			CPF / CNP.I	

Sacado: VALTER DIAS PEREIRA

FAZENDA SANTO INACIO

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

101.610.071-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documen	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	196	DM	N	01/09/2015		0006028-0
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						408,35
Sacada: VAM EST	DEADOS LTDA			·	CPE / CNP I	

Sacado: VAM ESTOFADOS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 216

38740000 NACOES PATROCINIO MG

05.925.478/0001-46

SICOOB

Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco até	o vencimen	ito				05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	196		DM	N	01/09/2015		0006028-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		408,35
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 8,17	responsabilidade o	do cedente.)	·	(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: VAM ESTOFADOS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 216

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.925.478/0001-46

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00602.800013 1 65420000040835

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Imente nas ag	jências ban	cárias e lotér	ricas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Doc	umento 96	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0006028-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		408,35
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE I	₹\$ 8,17	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	_
Sacado: VAM ESTO	DEADOS LTDA		·		·	CPF / CNPJ	

VAM ESTOFADOS LTDA Sacado:

AV FARIA PEREIRA, 216

38740000 NACOES PATROCINIO MG

05.925.478/0001-46

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





Comprovante de Entrega

V -1	-					
Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até o venc		Vencimento 05/09/20			
Cedente	ento de Dados Ltda	Agência / Código Cedente 4033/67				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	197	DM	N	01/09/2015		0006029-8
Assinatura	'	<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
OI VANIII DA	ADADIA DE ALMEIDA	-EDDEIDA			CDE / CND I	

Sacado: VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA

AV MARCIANO PIRES, 2058

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

09.315.412/0001-95

VSICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento	Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento									
01/09/2015	197		DM	N	01/09/2015		0006029-8			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento				
	1	R\$			x I		77,00			
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade o	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa				

Sacado: 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

anco

do

Autenticação Mecânica

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

VSICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00602.980013 6 65420000007700

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	Nosso Número	0006029-8				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOPLY DE	K\$ 1,54	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado VANILDA	ARADIA DE AI	MEIDA FER	RFIRA			CPF / CNPJ	

Sacado: VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA

AV MARCIANO PIRES, 2058

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

09.315.412/0001-95

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V 2.23						oomprovame (40 - 1111 0 9 4
Local de Pagamento		•	'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimento					10/09/2015
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	
01/09/2015	19	98	DM	N	01/09/2015		0006030-6
Assinatura					Data	(=) Valor do Documento	
							386,10
Sacado: VIBE COR	RETORA DE M	IERCADORIAS I	LTDΔ			CPF / CNPJ	

Sacado: VIBE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

RUA COPO DE LEITE, 21

38740000 COND RES POR DO PATROCINIO MG

15.377.714/0001-90

SICOOB

756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento										
Cedente Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920									
Data do Documento 01/09/2015	Número do D		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0006030-6				
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	386,10				
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	(-) Desconto / Abatimento										

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Sacado: VIBE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

CPF / CNPJ

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

15.377.714/0001-90

Código de Baixa

38740000 COND RES POR DO PATROCINIO MG Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

RUA COPO DE LEITE, 21

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00603.060013 1 65470000038610

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			10/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 01/09/2015	Número do D	ocumento 198	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0006030-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		386,10
Instruções (Todas as informa	LO MOPLY DE	R\$ 7,72	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES			(+) Mora / Multa				
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado: VIBE COR	RETORA DE	MERCADOR	IAS I TDA		·	CPF / CNPJ	

Sacado: VIBE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

RUA COPO DE LEITE, 21

38740000 COND RES POR DO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

15.377.714/0001-90

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin		20/09/2015			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	199	DM	N	01/09/2015		0006031-3
Assinatura		<u> </u>		Data	(=) Valor do Documento	
						77,00
Connedo: VICENTE	DA CILVA COMEC			·	CDE / CND I	

Sacado: VICENTE DA SILVA GOMES

RUA FURTADO DE MENEZES, 983

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

18.329.760/0001-02

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até	o vencime	nto				20/09/2015
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento	Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento						
01/09/2015	199		DM	N	01/09/2015		0006031-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 1,54	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) 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 00603.130014 8 65570000007700

Local de Pagamento			Vencimento				
Pagar preferencia	almente nas a	ıgências baı	ncárias e lotér	icas			20/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	Nosso Número	0006031-3				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as inform	TO MOP.TA DE	K\$ 1,54	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTE			(+) Mora / Multa				
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: VICENTE	DA SILVA CO	MES	·			CPF / CNPJ	·

Sacado: VICENTE DA SILVA GOMES

RUA FURTADO DE MENEZES, 983

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



18.329.760/0001-02

Código de Baixa



V -1					5 5p. 5 . 5	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o ve	encimento				05/09/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	la ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Document	o Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	200	DM	N	01/09/2015		0006032-0
Assinatura		<u>'</u>	<u> </u>	Data	(=) Valor do Documento	
						2.076,63
Sacado: VIDA NOV	A EM CDISTO				CPE / CNP.I	

Sacado: VIDA NOVA EM CRISTO

RUA CESARIO ALVIM, 2445

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

05.466.175/0001-02

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	 uer banco at	é o vencime	nto			Vencimento	05/09/2015			
Cedente Contal Processam						Agência / Código Cedente	4033/67920			
Data do Documento 01/09/2015	Número do D		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0006032-0			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	2.076,63			
	Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)									

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 41,53

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,69 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: VIDA NOVA EM CRISTO

RUA CESARIO ALVIM, 2445

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.466.175/0001-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

75691.40333 02006.792002 00603.200015 4 65420000207663

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotéri	icas		05/09/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número 0006032-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	2.076,63
Instruções (Todas as informa	O MULTA DE	K\$ 41,53	·	o cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net

Sacado: VIDA NOVA EM CRISTO

RUA CESARIO ALVIM, 2445

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.466.175/0001-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento			•			Vencimento	
Pagável em qualqu		05/09/2015					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento Espéci	e Doc. Aceite	9	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	20)1 DI	М	N	01/09/2015		0006033-8
Assinatura	'	'			Data	(=) Valor do Documento	
							173,90
Sacado: WANDERI	FI MARTINS P	ESSOA JUNIOR				CPF / CNPJ	

WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR

FAZENDA CAIXETAS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

042.812.286-83

SICOOB

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	é o vencime	nto			Vencimento	05/09/2015
Cedente Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc. Aceite DM N		Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0006033-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento	173,90
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 3,48	•	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR

FAZENDA CAIXETAS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

042.812.286-83

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

75691.40333 02006.792002 00603.380015 1 65420000017390

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia		05/09/2015					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015			Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0006033-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		173,90
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	TO MOPTA DE	K\$ 3,48	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: WANDER	I FI MARTINS	PESSOA JUI	NIOR			CPF / CNPJ	

Sacado: WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR

FAZENDA CAIXETAS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

042.812.286-83

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento	Vencimento					
Pagável em qualq		05/09/2015				
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	202	DM	N	01/09/2015		0006034-5
Assinatura	'	'		Data	(=) Valor do Documento	
						212,60
Sacado: WANDER	LEY MARRA E OUTROS			·	CPF / CNPJ	

WANDERLEY MARRA E OUTROS

FAZENDA FOLHADOS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

574.075.256-68

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento					
01/09/2015	202		DM	N	01/09/2015		0006034-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		212,60
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)	-	(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	IAS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: WANDERLEY MARRA E OUTROS

FAZENDA FOLHADOS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

574.075.256-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 02006.792002 00603.450016 1 65420000021260

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	05/09/2015					
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 01/09/2015	Número do Do	ocumento 202	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número 0006034-5
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I.	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			*	212,60
nstruções (Todas as informa	LO MOTIA DE	K\$ 4,25	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acl	br.sf.net
Sacado: WANDER	I FY MARRA F	OUTROS				CPF / CNPJ

Sacado: WANDERLEY MARRA E OUTROS

FAZENDA FOLHADOS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

574.075.256-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					1	
Local de Pagamento	Vencimento					
Pagável em qualq		05/09/2015				
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	203	DM	N	01/09/2015		0006035-2
Assinatura	'	-	_	Data	(=) Valor do Documento	
						589,39
Sacado: WILSON E	BONILHA E OUTROS			·	CPF / CNPJ	

FAZNEDA SEMENTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

505.877.149-72

SICOOB

Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento Número do Documento			Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2015	203		DM	N	01/09/2015		0006035-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		589,39
Instruções (Todas as informaç	•		responsabilidade de	o cedente.)	-	(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO	MORA DE R						
APOS O VENCIMENTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTEST	0 111 00 0 0 1	ID DO VEIVO				` '	
	0 111 00 0 01	IIS DO VEIVO				, ,	

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 00603.520016 7 65420000058939

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia		05/09/2015					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 01/09/2015			Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2015	Nosso Número	0006035-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			*		589,39
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE I	K\$ II,79	·	do cedente.)		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	pr.sf.net	
Sacado: WILSON B		TDOS	-	·		CPF / CNP.I	

Sacado: WILSON BONILHA E OUTROS

FAZNEDA SEMENTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

505.877.149-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

