

<b>V</b> -1					5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento Pagável em gualgi	uer banco até o venci	mento			Vencimento	10/08/2015
Cedente	ento de Dados Ltda N				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
04/08/2015	1	DM	N	04/08/2015		0005622-9
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						406,35
Sacado: ADAILTON	I DE OLIVEIDA LISBOA			<u> </u>	CPE / CNP.I	

Sacado: ADAILTON DE OLIVEIRA LISBOA

RUA JOAO BARBOSA, 554

38740000 BOA ESPERACA PATROCINIO MG

05.008.367/0001-75

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento Número do Documento			Espécie Doc.	pécie Doc. Aceite Data do	Data do Processamento	Nosso Número	
04/08/2015	1		DM	N	04/08/2015		0005622-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		406,35
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 8,13	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

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

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

## 75691.40333 02006.792002 00562.290015 5 65160000040635

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	ricas			10/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 04/08/2015	Número do Do	cumento 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/08/2015	Nosso Número	0005622-9
Uso do Banco	o do Banco Carteira Espécie	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		406,35
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOT.LY DE	K\$ 8,13	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	pr.sf.net	
Sacado: ADAILTON	I DE OLIVEIRA	LISBOA				CPF / CNPJ	

Sacado: ADAILTON DE OLIVEIRA LISBOA

RUA JOAO BARBOSA, 554

38740000 BOA ESPERACA PATROCINIO MG

05.008.367/0001-75

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					•	_
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	ento				10/08/2015
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	
04/08/2015	2	DM	N	04/08/2015		0005623-6
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						428,10
Sacado: COMERCI	ALLISBOA E OLIVEIRA I	TDA			CPF / CNPJ	

Sacado: COMERCIAL LISBOA E OLIVEIRA LIDA

AV, BRASIL, 1438

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

13.743.374/0001-49

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco at	Vencimento	10/08/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 04/08/2015	Número do Documento Espécie Doc. 2 DM			Aceite N	Data do Processamento 04/08/2015	Nosso Número	0005623-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   X	( = ) Valor do Documento	428,10
Instruções (Todas as informa	ções deste bloque	to são de exclusiva	responsabilidade do	o cedente.)	-	( - ) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,56

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,14

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: COMERCIAL LISBOA E OLIVEIRA LTDA

AV, BRASIL, 1438

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

13.743.374/0001-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00562.360016 4 65160000042810

Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas  Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME  Data do Documento Número do Documento Espécie Doc.   Aceite   Data do Processamento   Nosso Núm	10/08/2015
Contal Processamento de Dados Ltda ME	
	ódigo Cedente
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Núm	4033/67920
04/08/2015 2 DM N 04/08/2015	0005623-6
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor	Documento
1   R\$   *	428,10
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  APOS O VENCIMENTO MOLTA DE R\$ 0,14	o / Abatimento
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO (+) Mora/	/lulta
( = ) Valor C	obrado
Projeto ACBr - http://acbr.sf.net	

Sacado: COMERCIAL LISBOA E OLIVEIRA LTDA

AV, BRASIL, 1438

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

13.743.374/0001-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento Pagável em gualgo	uer banco até o vencir	nento			Vencimento	10/08/2015
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	
04/08/2015	3	DM	N	04/08/2015		0005624-3
Assinatura		<u> </u>	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						768,70
Sacado: CONSTRI	ITODA NILINIES EEDDEII	DA LTDA ME		•	CPE / CNP.I	

Sacado: CONSTRUTORA NUNES FERREIRA LTDA ME

RUA MARECHAL FLORIANO, 791

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

18.910.412/0001-24

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até	o vencimen	to			Vencimento	10/08/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 04/08/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 04/08/2015	Nosso Número	0005624-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	768,70
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE R	\$ 15,37	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Casada, CONCEDIA	TODA NILINICO		TDA ME			CDE / CND I	

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:

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 00562.430017 1 65160000076870

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas		10/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	iento de Dado	os Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Nosso Número			
04/08/2015		3	DM	N	04/08/2015	0005624-3
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	768,70
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENTAPÓS O VENCIMENT			5			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net

Sacado: CONSTRUTORA NUNES FERREIRA LTDA ME

RUA MARECHAL FLORIANO, 791

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.910.412/0001-24

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				10/08/2015
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	
04/08/2015	4	DM	N	04/08/2015		0005625-0
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						457,00
Secodo: EVTRACA	O E COMEDCIO DE ADI	IN EEDDEIDA I I	-		CPE / CNP I	

Sacado: EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA FERREIRA LT

BR 365 PATROCINIO A PAGOS DE MINAS 20 KM

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

08.808.361/0001-70

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	10/08/2015						
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 04/08/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 04/08/2015	Nosso Número	0005625-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	457,00	
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento							

APOS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,14 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,15

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( = ) Valor Cobrado

(+) Mora / Multa

Sacado: EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA FERREIRA LT

BR 365 PATROCINIO A PAGOS DE MINAS 20 KM

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

08.808.361/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00562.500017 2 65160000045700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 04/08/2015	Número do Do	cumento 4	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/08/2015	Nosso Número	0005625-0
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		457,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOP.TA DE	KŞ 9,14	•	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

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

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

08.808.361/0001-70

Código de Baixa



<b>V</b> 0.00					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				10/08/2015
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	
04/08/2015	5	DM	N	04/08/2015		0005626-8
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						327,50
Sacado: PADARIA	DONANA LTDA ME			·	CPF / CNPJ	

PADARIA DONANA LIDA ME

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

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processame		4033/67920								
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número						
04/08/2015	5		DM		0005626-8					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			x 		327,50			
Instruções (Todas as informa	ções deste bloquet	o são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)	•	( - ) Desconto / Abatimento				
_	APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,55									
	APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO									

Sacado: PADARIA DONANA LTDA ME AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 638

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

( = ) Valor Cobrado

CPF / CNPJ

04.124.287/0001-12

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 02006.792002 00562.680017 5 65160000032750

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			10/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 04/08/2015	Número do Do	cumento 5	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 04/08/2015	Nosso Número	0005626-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		327,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE	K\$ 6,55		lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.n	et	_
Sacado: PADARIA I	DONANA LTDA	A ME				CPF / CNPJ	

Sacado: PADARIA DONANA LTDA ME

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 0.00					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/08/2015
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	
04/08/2015	6	DM	N	04/08/2015		0005627-5
Assinatura	·		_	Data	( = ) Valor do Documento	
						2.057,20
Casada, CIND EME	DEC TAR ACCAL BURA	IC ACD EARAILIA			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

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento		Vencimento	05/08/2015				
Pagável em qualq	uer banco at	e o vencime	nto			Andreis (Ofdies Ordents	03/00/2013
Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 04/08/2015	Número do E	Occumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 04/08/2015	Nosso Número	0005627-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	2.057,20
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APOS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 41,14 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,69

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS.

38740000 CENT ADMINISTRATIVO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 18.174.334/0001-47

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00562.750018 5 65110000205720

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 04/08/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 04/08/2015	Nosso Número	0005627-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.057,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE F	₹Ş 41,14	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: SIND FMF	PREG TAB ASS	AL RURAIS	AGR FAMILIA			CPF / CNPJ	

Sacado: SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS,

38740000 CENT ADMINISTRATIVO PATROCINIO MG

18.174.334/0001-47

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin			05/08/2015		
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	
04/08/2015	7	DM	N	04/08/2015		0005628-2
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						2.424,60
Connedo: CINID EME	DEC TRAD ACCAL BUR	ALC ACD EAMILL		·	CDE / CND I	

Sacado: SIND EMPREG TRAB ASSAL RURAIS AGR FAMILI

AV FARIA PEREIRA, 428

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

18.174.334/0002-28

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/08/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 04/08/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 04/08/2015	Nosso Número	0005628-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	<u> </u>	Valor   x	( = ) Valor do Documento	2.424,60
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 48,49

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 00562.820019 3 65110000242460

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	ricas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 04/08/2015							0005628-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.424,60
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOTLY DE	K\$ 48,49	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: SIND EME	PREG TRAR AS	SAL RURAIS	S AGR FAMILL			CPF / CNPJ	

Sacado: SIND EMPREG TRAB ASSAL RURAIS AGR FAMILI

AV FARIA PEREIRA, 428

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

18.174.334/0002-28

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23					o o mpro ramo	ao =::oga
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o v	encimento				05/08/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lt	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documer	nto Espécie Do	oc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
04/08/2015	8	DM	N	04/08/2015		0005629-0
Assinatura	<u> </u>			Data	( = ) Valor do Documento	
						953,40
Sacado: SIND EMP	REG TRAB ASSA	I RURAIS AGR E	ΔΜ		CPF / CNPJ	

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

**AV FARIA PEREIRA 422** 

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

18.174.334/0003-09

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento <b>05/08/2</b>						
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 04/08/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Nosso Número	0005629-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	1	Valor x	( = ) Valor do Documento	953,40
Instruções (Todas as informa	struções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente )						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,07 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,32

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( - ) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

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

**AV FARIA PEREIRA 422** 

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.174.334/0003-09 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00562.900019 5 65110000095340

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			05/08/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 04/08/2015	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 04/08/2015	Nosso Número	0005629-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		953,40
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	Ú MULTA DE .	KŞ 19,07	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: SIND EME	DEC TRAR A	SCAL PLIDA	IS ACR 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:

