| 3.00.00 |
|----------|
| Cobrança |
| BB |

| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CAIXA DE BENEFICENCIA | ome do Beneficiário/CNPJ/CPF CAIXA DE BENEFICENCIA DOS FUNCIONARIOS D - CNPJ: 18.689.083/0001-33 | | | | | 03883-0 / 765029-9 |
|--|---|--|---------------------|--------------------|------|---------------------------|
| Pagador/CNPJ/CPF EDNA MARIA ESTEVES DC | S SANTOS - CPF | : 711.762.926-68 | | Nosso-Número | | 27078896223261676 |
| Data de Vencimento 10/02/2023 | Nr Docum 48170 | X | Moeda R\$ | Valor do Documento | | 141,14 |
| Recebi(emos) o boleto com essas características. | Assinatura | <u>, </u> | Ť | Data da Entrega | Nome | |
| Local do Pagamento | • | | | • | * | Reimpresso em: 17/01/2023 |

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02707.889628 23261.676110 6 92570000014114

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

| Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço | | | 23201.070110 0 923 | 9 02101.003020 | 00130.0000 | ASIL 001-9 | 1990 PM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | |
|---|------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Nome do Pegadori/CPF/CNP-JEridereço | | | h | a balata na aita bb aa | la Amáo atualisa | até a vanalmant | | |
| Norme do Beneficiário(CPF/CNP)/Endereço | | | m.br | o boleto no site bb.cc | | lereço DS SANTOS - CPF M ALVOR | do Pagador/CPF/CNPJ/Ende A MARIA ESTEVES DOS BARROSO 88 - JARDIM 5-286 - ALFENAS - MG | Nome do EDNA RUA B 37135 |
| 2707889622326167 | | | | | | | | |
| CAIXA DE BENEFICENCIA DOS FUNCIONARIOS D - CNPJ: 18.689.083/0001-33 AV RAJA GABAGLIA 1626 3 ANDAR - BELO HORIZONTE/MG - 30441-194 Uso do Banco | | | 2 | 8 | | * | 8 | |
| Agência / Código do Beneficiário | | | | | | DOS FUNCIONAR | A DE BENEFICENCIA D | CAIXA |
| Agencia / Codigo do Beneficiario Instruções de Responsabilidade do Beneficiário APOS VENC.MULTA DE 2 E JUROS 1 A.M. APOS VENC.MULTA DE 2 E JUROS 1 A.M. Aceite N (·) Desconto / Abatimento (+) Juros / Multa (=) Valor Cobrado Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco. Este recibo soft erá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador. SANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02707.889628 23261.676110 6 92570000014114 | | | Valor | Quantidade | | | 8 | Uso do E |
| Instruções de Responsabilidade do Beneficiário APOS VENC.MULTA DE 2 E JUROS 1 A.M. Data do Documento 16/01/2023 Aceite N (·) Desconto / Abatimento (+) Juros / Multa Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco. Este recibo somente terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador. Autenticação Mecânica Autenticação Mecânica Autenticação Mecânica Autenticação Mecânica Autenticação Mecânica O01-9 00190.00009 02707.889628 23261.676110 6 92570000014114 | | | | · | | 65029-9 | • | Agência |
| APOS VENC.MULTA DE 2 E JUROS 1 A.M. Data do Documento 16/01/2023 Aceite N (-) Desconto / Abatimento (+) Juros / Multa (=) Valor Cobrado Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco. Recebimento através do cheque nº do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador. SEBANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02707.889628 23261.676110 6 92570000014114 | | 1 ' | | | | | | Inatruação |
| Aceite N (-) Desconto / Abatimento (+) Juros / Multa (=) Valor Cobrado Reimpresso em: 17/01/2023 Autenticação Mecânica Autenticação Mecânica Autenticação Mecânica Banco Do Brasil 001-9 00190.00009 02707.889628 23261.676110 6 92570000014114 | | DM | | | | o beneficiano | bes de Responsabilidade do | IIISIIUÇUE |
| N (-) Desconto / Abatimento (+) Juros / Multa (=) Valor Cobrado | | | | | М. | E JUROS 1 A.M | VENC.MULTA DE 2 | APOS ' |
| (+) Juros / Multa (=) Valor Cobrado Reimpresso em: 17/01/2023 Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco. Recebimento através do cheque nº do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador. SE BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02707.889628 23261.676110 6 92570000014114 | | | | | | | | |
| Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco. Recebimento através do cheque nº do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador. Autenticação Mecânica | | (-) Desconto / Abatimento | | | | | | |
| Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco. Recebimento através do cheque nº do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador. Autenticação Mecânica | | (+) Juros / Multa | | | | | | |
| Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco. Recebimento através do cheque nº do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador. Autenticação Mecânica | | (=) Valor Cobrado | 7/04/0000 | | | | | |
| Este recitor sometido pelo banco. Recebimento emitido pelo banco. Recebimento através do cheque nº do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador. O0190.00009 02707.889628 23261.676110 6 92570000014114 | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | |
| | | iticação Mecanica | —— Auter | 1 | · | o do banco | amento emitido pelo banco. mento através do cheque nº o | de pagan Recebim |
| | 4114 | 10 6 92570000014114 | .889628 23261.6761 | 90.00009 02707 | 001 | ASIL 001-9 | Banco do Bra | Ø₿ |
| Book allowed by the control of the state of | | Data de Vencimento | br | a halata na aita kk - | to Améa atri-l'er | | • | |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código do Beneficiário | ário | | | e o poleto no sité dd.C | ito. Apos, atualize | | • • | - |

| Nome do Beneficiário CAIXA DE BENEF | Iquer banco até o venc b/CNPJ/CPF/Endereço FICENCIA DOS FUNCIC LIA 1626 3 ANDAR - BE | 10/02/2023 Agência / Código do Beneficiário 03883-0 / 765029-9 | | |
|-------------------------------------|---|--|--|----------------------------------|
| Data do Documento | Nr do Documento 481709 | Espécie DOC DM | Aceite Data Processamento N 16/01/2023 | Nosso-Número 27078896223261676 |
| Uso do Banco | Carteira 11 / 19 | Espécie R\$ | Quantidade Valor | (=)Valor do Documento |
| | sabilidade do Beneficiário. FA DE 2 E JUROS 1 | A.M. | | (+)Juros/Multa (=)Valor Cobrado |

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço EDNA MARIA ESTEVES DOS SANTOS - CPF: 711.762.926-68 RUA BARROSO 88 - JARDIM ALVOR 37135-286 - ALFENAS - MG

Sacador / Avalista

BB Cobrança 3.00.00



Reimpresso em: 17/01/2023