8	300000000	Nome do CAIXA
ça 3.00.00	20000000	Pagador/0 CLECIO
Cobrança	20000000	Data
BB (	í	Rece

•									
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF							Agência / Código do Bene	eficiário	
CAIXA DE BENEFICENCIA DOS FUNCIONARIOS D - CNPJ: 18.689.083/0001-33								03883-0 / 765029-9	
Pagador/CNPJ/CPF						ŝ	Nosso-Número		
CLECIO GERALDO LEMOS -	- CPF: 679.700.3	66-00							27078896221852891
Data de Vencimento	Nr Docum	ento	Espécie	8	Moeda	Ĭ	Valor do Documento		
10/01/2023	47711	5	DM	8	R\$	8			673,23
Recebi(emos) o boleto com essas características.	Assinatura	·				-	Data da Entrega	Nome	
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco	até o vencimen	to. Após, atua	lize o boleto	no s	site bb.com	n.br		*	Reimpresso em: 16/12/2022

Recibo do Pagador

## **EXAMPLE 1001-9** 00190.00009 02707.889628 21852.891114 2 92260000067323

S BAILOO BO BILABIL OO I S	
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CLECIO GERALDO LEMOS - CPF: 679.700.366-00 RUA GUSTAVO GOMES DA SILVA 150 - CENTRO 39165-000 - SERRA AZUL DE M - MG	
Sacador / Avalista:	
Nosso-Número Nr Documento Data de Vencimento Valor do Documento (=) V Valor do Documento (=) V Valor do Documento (573,23 (5707889622185289 477115 10/01/2023 673,23 (573,23 (	alor Pago
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço 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	lor
Uso do Banco Carteira ¥Espécie Quantidade Va 11 / 19 R\$	Data Processamento
Agência / Código do Beneficiário	14/12/2022
03883-0 / 765029-9	Espécie DOC
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário	DM
APOS VENC.MULTA DE 2 E JUROS 1 A.M.	Data do Documento 14/12/2022
	Aceite N
	(-) Desconto / Abatimento
	(+) Juros / Multa
	(=) Valor Cobrado
Rei	mpresso em: 16/12/2022
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

## Local do Pagamento

Nome do Beneficiário CAIXA DE BENEF	quer banco até o veno //CNPJ/CPF/Endereço FICENCIA DOS FUNCIO LIA 1626 3 ANDAR - BE	10/01/2023  Agência / Código do Beneficiário 03883-0 / 765029-9				
Data do Documento	Nr do Documento	Espécie D	OC DM	Aceite N	Data Processamento	Nosso-Número 27078896221852891
Uso do Banco	Carteira 11 / 19	Espécie	R\$	Quantidad	e Valor	(=)Valor do Documento
Instruções de respons  APOS VENC.MULT	sabilidade do Beneficiário.	A.M.				(+)Juros/Multa  (=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CLECIO GERALDO LEMOS - CPF: 679.700.366-00 RUA GUSTAVO GOMES DA SILVA 150 - CENTRO 39165-000 - SERRA AZUL DE M - MG



Reimpresso em: 16/12/2022

Data de Vencimento

0.	0000000	No C
ça 3.00.00	200000000	Pa CI
Sobrança	20000000	
BB	30000	

•									
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF							Agência / Código do Bene	eficiário	
CAIXA DE BENEFICENCIA DOS FUNCIONARIOS D - CNPJ: 18.689.083/0001-33									03883-0 / 765029-9
Pagador/CNPJ/CPF						ŝ	Nosso-Número		
CLECIO GERALDO LEMOS	- CPF: 679.700.	366-00							27078896221853153
Data de Vencimento	Nr Docui	nento	Espécie	X	Moeda	Š	Valor do Documento		
10/01/2023	4792	46	DM	8	R\$				94,02
Recebi(emos) o boleto com essas características.	Assinatura	*					Data da Entrega	Nome	
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco	até o vencime	nto. Após, atua	alize o boleto	no s	site bb.com	n.br		*	Reimpresso em: 16/12/2022

Recibo do Pagador

🗱 Banco do Bra	<b>SIL</b> 001-9	00190.0000	9 02707.8	89628 21	853.153118	8 92260000009402
Local do Pagamento  Pagável em qualquer banco a	até o venciment	o. Após, atualize	o boleto no s	ite bb.com.k	or	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Ender CLECIO GERALDO LEMOS - RUA GUSTAVO GOMES DA \$ 39165-000 - SERRA AZUL DE Sacador / Avalista:	CPF: 679.700.3 SILVA 150 - CEN					
Nosso-Número Nr Docum 2707889622185315 479246 Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Er CAIXA DE BENEFICENCIA DO AV RAJA GABAGLIA 1626 3 A	ndereço OS FUNCIONAF			94,02	(=) Valor Pago	
Uso do Banco Carteira 1 Agência / Código do Beneficiário	1 / 19	Espécie R\$	Quantidad	е	Valor	Data Processamento
03883-0 / 765 Instruções de Responsabilidade do E						14/12/2022  Espécie DOC
APOS VENC.MULTA DE 2 E		М.				DM  Data do Documento 14/12/2022
						Aceite N  (-) Desconto / Abatimento
						(+) Juros / Multa
					Reimpresso em: 16/	(=) Valor Cobrado
Este recibo somente terá validade o de pagamento emitido pelo banco. Recebimento através do cheque nº d Esta quitação só terá validade após o	o banco				-	Autenticação Mecânica ————————————————————————————————————
BANCO DO BRA	SIL 001-9	001	190.00009	02707.88	39628 21853.	153118 8 92260000009402
Local do Pagamento  Pagável em qualquer banco  Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Er	ndereço				br	Data de Vencimento 10/01/2023 Agência / Código do Beneficiário
CAIXA DE BENEFICENCIA DO AV RAJA GABAGLIA 1626 3 A  Data do Documento   Nr do Doc	NDAR - BELO I			-33 Boata Proce	esamento	03883-0 / 765029-9  Nosso-Número
14/12/2022 479246 Uso do Banco Carteira		DM Espécie	N Quantidad	14/12/202		27078896221853153
***************************************	1 / 19	R\$	add model	-		94,02

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CLECIO GERALDO LEMOS - CPF: 679.700.366-00 RUA GUSTAVO GOMES DA SILVA 150 - CENTRO 39165-000 - SERRA AZUL DE M - MG

APOS VENC.MULTA DE 2 E JUROS 1 A.M.

BB Cobrança 3.00.00



Reimpresso em: 16/12/2022

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado