	A DAMCO DO DI
0	Nome do Beneficiário/CNPJ/C CAIXA DE BENEFICENC
3.00.0	Pagador/CNPJ/CPF MARLENE DA CONCEIC
Cobrança 3.00.00	Data de Vencimento 10/01/2023
BB CA	Recebi(emos) o boleto

Agência / Código do Beneficiário 03883-0 / 765029-9 IA DOS FUNCIONARIOS D - CNPJ: 18.689.083/0001-33 Nosso-Número AO ALVES PEREIRA - CPF: 321.443.346-68 27078896221853045 Moeda Nr Documento Valor do Documento 10/01/2023 478423 858,49 Assinatura Data da Entrega Recebi(emos) o boleto com essas características Reimpresso em: 16/12/2022

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02707.889628 21853.045116 1 92260000085849

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MARLENE DA CONCEICAO ALVES PEREIRA - CPF: 321.443.346-68 R SANTAREM 330 - VILA IPIRANG 39401-473 - MONTES CLAROS - MG Sacador / Avalista:	
Nosso-Número Nr Documento Data de Vencimento Valor do Documento (=) Valor Pago 2707889622185304 478423 10/01/2023 858,49 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 Carteira Espécie Quantidade Valor 11 / 19 R\$ Agência / Código do Beneficiário 03883-0 / 765029-9	Data Processamento 14/12/2022
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário	Espécie DOC 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
Reimpresso em: 16/12/2022 Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.	 nticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02707.889628 21853.045116 1 92260000085849

Pagável em qualquer bar	co até o venciment	10/01/2023					
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço CAIXA DE BENEFICENCIA DOS FUNCIONARIOS D - CNPJ: 18.689.083/0001-33 AV RAJA GABAGLIA 1626 3 ANDAR - BELO HORIZONTE/MG - 30441-194					Agência / Código do Beneficiário 03883-0 / 765029-9		
Data do Documento Nr do 14/12/2022 47842		Espécie DOC DM	8	Data Processamento 14/12/2022	Nosso-Número 27078896221853045		
Uso do Banco Carteira	11 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 858,49		
Instruções de responsabilidade de APOS VENC.MULTA DE 2		1.			(+)Juros/Multa		

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MARLENE DA CONCEICAO ALVES PEREIRA - CPF: 321.443.346-68

R SANTAREM 330 - VILA IPIRANG

39401-473 - MONTES CLAROS - MG



Reimpresso em: 16/12/2022

Data de Vencimento

	8	N
8	8	(
3.00.0	¥	Р
	8	Ν
brança	ŝ	
ò	8	
38 (ò	
ш	8	

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CAIXA DE BENEFICENCIA DE	OS FUNCIONAR	IOS D - CNPJ:	18.689.083/0	0001-33	Agência / Código do E	Beneficiário	03883-0 / 765029-9
Pagador/CNPJ/CPF MARLENE DA CONCEICAO	ALVES PEREIRA	CPF: 321.44	3.346-68		Nosso-Número		27078896221853258
Data de Vencimento 10/01/2023	Nr Docume 48013		Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento		315,34
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 site bb.cor	n.br	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Reimpresso em: 16/12/2022

Recibo do Pagador

Local do Pagamento Pagável em gualo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	simonto Anío otvolico	a balata na aita bh aom br	
Pagavei em quaiq Nome do Pagador/CPI	•	imento. Apos, atualize	o boleto no site bb.com.br	
MARLENE DA CO	NCEICAO ALVES PE	EREIRA - CPF: 321.443.0	346-68	
R SANTAREM 33				
39401-473 - MON	TES CLAROS - MG			
Sacador / Avalista:				
Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento (=) Valor Pago	
270788962218532		10/01/2023	§ 315,34 §	
	/CPF/CNPJ/Endereço	IONADIOS D. CND I- 40	0.690.092/0004.22	
		IONARIOS D - CNPJ: 18 BELO HORIZONTE/MG -		
Uso do Banco	Carteira	§ Espécie	Quantidade	
O30 do Barico	11 / 19	R\$	Quantidade valor	
Agência / Código do B			•	Data Processamento
-	3883-0 / 765029-9			14/12/2022
				Espécie DOC
ınstruçoes de Respons	sabilidade do Beneficiário			DM
APOS VENC.MULT	A DE 2 E JUROS	1 A.M.		Data do Documento
				14/12/2022
				Aceite
				N
				(-) Desconto / Abatimento
				(/
				(+) Juros / Multa
				(1) 5 11 15 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1
				(=) Valor Cobrado
			Reimpresso em	n: 16/12/2022
				Autenticação Mecânica
Este recibo somente te de pagamento emitido		nticação mecânica ou acomp	panhado do recibo	/ tatoritioagao inicoamica
Recebimento através o	do cheque nº do banco			
Esta quitação só terá v	alidade após o pagament	to do cheque acima pelo ban	co do pagador.	
≪n	D 00	004	100 00000 02707 000620 210	53.258115 8 92260000031534
🎕 RANCO I	DOBRASIL 00	71-9	190.00009 02707.009020 210	55.256115 6 92260000051554
Local do Pagamento		Data de Vencimento		
-	-	icimento. Apos, atualiz	e o boleto no site bb.com.br	 \$ 10/01/2023 ★ Agência / Código do Beneficiário
Pagável em qual	/CINFJ/CFF/Ellueleçu		8 689 083/0001-33	
Pagável em qual	ICENCIA DOS FUNCI	IONARIOS D - CNP I: 18		
Pagável em qual Nome do Beneficiário CAIXA DE BENEF	FICENCIA DOS FUNCI LIA 1626 3 ANDAR - B			03883-0 / 765029-9
Pagável em quale Nome do Beneficiário CAIXA DE BENEF AV RAJA GABAGI	LIA 1626 3 ANDAR - B	BELO HORIZONTE/MG -	30441-194	
Pagável em quali- Nome do Beneficiário CAIXA DE BENEF AV RAJA GABAGI Data do Documento	LIA 1626 3 ANDAR - B	BELO HORIZONTE/MG -	30441-194	Nosso-Número
Pagável em qual Nome do Beneficiário CAIXA DE BENEF AV RAJA GABAGI Data do Documento 14/12/2022	LIA 1626 3 ANDAR - B Nr do Documento 480133	BELO HORIZONTE/MG - *** Espécie DOC *** DM	30441-194 Aceite Data Processamento N 14/12/2022	Nosso-Número 27078896221853258
Pagável em qual Nome do Beneficiário CAIXA DE BENEF AV RAJA GABAGI Data do Documento 14/12/2022	LIA 1626 3 ANDAR - B	BELO HORIZONTE/MG -	30441-194	Nosso-Número 27078896221853258 (=)Valor do Documento
Pagável em qual Nome do Beneficiário CAIXA DE BENEF AV RAJA GABAGI Data do Documento 14/12/2022 Uso do Banco	Nr do Documento 480133 Carteira 11 / 19	Espécie DM Espécie R\$	30441-194 Aceite Data Processamento N 14/12/2022	Nosso-Número 27078896221853258 (=)Valor do Documento 315,34
Pagável em qual Nome do Beneficiário CAIXA DE BENEF AV RAJA GABAGI Data do Documento 14/12/2022 Uso do Banco	LIA 1626 3 ANDAR - B Nr do Documento 480133 Carteira	Espécie DM Espécie R\$	30441-194 Aceite Data Processamento N 14/12/2022	Nosso-Número 27078896221853258 (=)Valor do Documento
Pagável em quali Nome do Beneficiário CAIXA DE BENEF AV RAJA GABAGI Data do Documento 14/12/2022 Uso do Banco	Nr do Documento 480133 Carteira 11 / 19	Espécie DOC DM Espécie R\$	30441-194 Aceite Data Processamento N 14/12/2022	Nosso-Número 27078896221853258 (=)Valor do Documento 315,34 (-) Desconto/Abatimento
Pagável em quali Nome do Beneficiário CAIXA DE BENEF AV RAJA GABAGI Data do Documento 14/12/2022 Uso do Banco	Nr do Documento 480133 Carteira 11 / 19 sabilidade do Beneficiário.	Espécie DOC DM Espécie R\$	30441-194 Aceite Data Processamento N 14/12/2022	Nosso-Número 27078896221853258 (=)Valor do Documento 315,34
Pagável em quali Nome do Beneficiário CAIXA DE BENEF AV RAJA GABAGI Data do Documento 14/12/2022 Uso do Banco Instruções de respons	Nr do Documento 480133 Carteira 11 / 19 sabilidade do Beneficiário.	Espécie DOC DM Espécie R\$	30441-194 Aceite Data Processamento N 14/12/2022	Nosso-Número 27078896221853258 (=)Valor do Documento 315,34 (-) Desconto/Abatimento

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MARLENE DA CONCEICAO ALVES PEREIRA - CPF: 321.443.346-68

R SANTAREM 330 - VILA IPIRANG 39401-473 - MONTES CLAROS - MG



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Reimpresso em: 16/12/2022