0.	20000000	No.
ça 3.00.00	100000000	Pag MA
Cobrança	20000000	
BB	0000	

•								
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CAIXA DE BENEFICENCIA D	OS FUNCIONAF	RIOS D - CNPJ	: 18.689.083	/0001	1-33	Agência / Código do	Beneficiário	03883-0 / 765029-9
Pagador/CNPJ/CPF						Nosso-Número		
MÁRIA JOSE DOS SANTOS	- CPF: 024.925.8	96-09						27078896221852983
Data de Vencimento	Nr Docum	ento	Espécie	3000	Moeda	Valor do Documento		
10/01/2023	47819	0	DM	8	R\$			480,28
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	o no s	site bb.com.k	or		Reimpresso em: 16/12/2022

Recibo do Pagador

BANCO	DO BRASIL	001-9	00190.000	09 02707.8	89628 21	852.983119 1 9	2260000048028
Local do Pagamento Pagável em qualo	quer banco até o	venciment	o. Após, atualiz	e o boleto no s	site bb.com.k	or	
	S SANTOS - CPF ALDEIRA 270 - AM		96-09				
Sacador / Avalista:							
losso-Número 270788962218529	Nr Documento 98 478190	Data	a de Vencimento 10/01/2023	Valor do Do	ocumento 480,28	(=) Valor Pago	
CAIXA DE BENEI	o/CPF/CNPJ/Endereç FICENCIA DOS FU ILIA 1626 3 ANDA	JNCIONAR			1-33		
Uso do Banco	Carteira	8	Espécie R\$	Quantidad	de	Valor	
Agência / Código do E	*		ΙΨ	*		- 8	Data Processamento 14/12/2022
nstrucões de Respor	nsabilidade do Benefic	ciário					Espécie DOC DM
APOS VENC.MULT	TA DE 2 E JUR	OS 1 A.	М.				Data do Documento 14/12/2022
							Aceite N
							(-) Desconto / Abatimento
							(+) Juros / Multa
							(=) Valor Cobrado
						Reimpresso em: 16/12/202	·
e pagamento emitido ecebimento através	erá validade com a o pelo banco. do cheque nº do ban validade após o paga	со			0	- А	utenticação Mecânica ———
 BANCO	DO BRASIL	001-9	00	190.00009	02707.88	39628 21852.98	3119 1 92260000048028
Local do Pagamento	1.2			1			Data de Vencimento
	Iquer banco até o o/CNPJ/CPF/Endereg		to. Após, atuali	ze o boleto no	site bb.com.	br	3 10/01/20233 Agência / Código do Beneficiário
CAIXA DE BENEF	FICENCIA DOS FU FLIA 1626 3 ANDA	JNCIONAR			1-33		03883-0 / 765029-9
Data do Documento	Nr do Document	3	Espécie DOC	Aceite	Data Proce		Nosso-Número
4/12/2022	\$478190		DM	₿ N	14/12/202	22	2707889622185298 3

Quantidade

Valor

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MARIA JOSE DOS SANTOS - CPF: 024.925.896-09 R JOAQUIM M CALDEIRA 270 - AMAZONAS 39740-000 - GUANHAES - MG

Carteira

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

11 / 19

Uso do Banco

BB Cobrança 3.00.00

Espécie

R\$

Reimpresso em: 16/12/2022

480,28

(=)Valor do Documento

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

		V = 1 1
_	3000	Nome do Beneficiário/CNPJ/
8	8	CAIXA DE BENEFICEN
3.00.00	Ĭ	Pagador/CNPJ/CPF
Sa 3	1	MÅRIA JOSE DOS SAN
ľan	Š	Data de Vencimento
Cobrança	8	10/01/2023
BB (9	Recebi(emos) o boleto

•													
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF Agêr								Agência / Código do	Agência / Código do Beneficiário				
CAIXA DE BENEFICENCIA DOS FUNCIONARIOS D - CNPJ: 18.689.083/0001-33							03883-0 / 765029			029-9			
Pagador/CNPJ/CPF									Nosso-Número				
MARIA JOSE DOS SANTOS	- CPF	: 024.925.89	96-09									270788962218	53222
Data de Vencimento		Nr Docume	ento		Espécie	ä		Moeda	Valor do Documento				
10/01/2023		479975	5		DM			R\$					84,12
Recebi(emos) o boleto	Assin	atura				Ť			Data da Entrega		Nome		
com essas carácterísticas.													
Local do Pagamento									•		•	Reimpresso em:	16/12/2022
Pagável em qualquer banco	o até o	venciment	to. Após, atu	ıali	ze o bolet	to no	site	e bb.com.b	r				

Recibo do Pagador

	OBRASIL 001	-9 00190.0000	9 02707.889	9628 21853.222111	1 92260000008412
Local do Pagamento	hanaa até a wanair	manta Anta atualisa	a halata na sita	hh aam hu	
Nome do Pagador/CPF	uer banco até o vencir F/CNPJ/Endereço S SANTOS - CPF: 024.9	<u> </u>	o boleto no site	bb.com.br	
R JOAQUIM M CA 39740-000 - GUAN	LDEIRA 270 - AMAZON NHAES - MG	NAS			
Sacador / Avalista:					
Nosso-Número 270788962218532	8	Data de Vencimento 10/01/2023	Valor do Docun	nento (=) Valor Pago 84,12	
	/CPF/CNPJ/Endereço ICENCIA DOS FUNCIO LIA 1626 3 ANDAR - BE			3	
Uso do Banco	Carteira 11 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Agência / Código do B	eneficiário 3883-0 / 765029-9				Data Processamento 14/12/2022
Instruções de Respons	sabilidade do Beneficiário				Espécie DOC DM
APOS VENC.MULT	A 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 Autenticação Mecânica
de pagamento emitido Recebimento através d	rá validade com a autentio pelo banco. lo cheque nº do banco alidade após o pagamento o				Auterinicação inecanica
⊗ Banco i	OOBRASIL 001	-9 001	90.00009 02	2707.889628 21853	3.222111 1 92260000008412
Local do Pagamento Pagável em qualo	quer banco até o venci	mento. Após, atualize	e o boleto no sit	e bb.com.br	Data de Vencimento 10/01/2023
	/CNPJ/CPF/Endereço ICENCIA DOS FUNCIO LIA 1626 3 ANDAR - BE			3	Agência / Código do Beneficiário 03883-0 / 765029-9
Data do Documento 14/12/2022	Nr do Documento	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 14/12/2022	Nosso-Número 27078896221853222
Uso do Banco	Carteira 11 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MARIA JOSE DOS SANTOS - CPF: 024.925.896-09 R JOAQUIM M CALDEIRA 270 - AMAZONAS 39740-000 - GUANHAES - MG

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

BB Cobrança 3.00.00

Reimpresso em: 16/12/2022

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado