| 30000 |
|---------|
| 2000000 |
| 00000 |
| W |
| |

| V | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------|---------------------------|
| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CAIXA DE BENEFICENCIA DOS FUNCION | ARIOS D - CNPJ: 18.689.083/0 | | Agência / Código do Benef | iciário | 03883-0 / 765029-9 |
| Pagador/CNPJ/CPF MARIA ARANTES DE FREITAS FERREIRA | - CPF: 340.361.136-15 | | Nosso-Número | | 27078896221853021 |
| Data de Vencimento Nr Doc 10/01/2023 478 | | Moeda R\$ | Valor do Documento | | 233,15 |
| Recebi(emos) o boleto Assinatura com essas características. | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | Data da Entrega | Nome | |
| Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencim | ento. Após, atualize o boleto | no site bb.com.br | | | Reimpresso em: 16/12/2022 |

Recibo do Pagador

| S BANCUDU BRASIL 001-9 | 00190.00009 02707 | .889628 21853.0 | 021117 7 922600000023315 |
|--|--|-------------------|--------------------------------------|
| Local do Pagamento | | | |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento. | . Após, atualize o boleto n | o site bb.com.br | |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MARIA ARANTES DE FREITAS FERREIRA - CF RUA FAUSTO BRESSAN 237 - CENTRO 37968-000 - MONTE SANTO DE - MG | PF: 340.361.136-15 | | |
| Sacador / Avalista: | | | |
| Nosso-Número Nr Documento Data of 2707889622185302 478311 Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CAIXA DE BENEFICENCIA DOS FUNCIONARIO AV RAJA GABAGLIA 1626 3 ANDAR - BELO HO | 10/01/2023 DS D - CNPJ: 18.689.083/00 | | or Pago |
| | spécie Quantio | | |
| Agência / Código do Beneficiário | | | Data Processamento |
| 03883-0 / 765029-9 | | | 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 |
| | | Paima | (=) Valor Cobrado |
| | | Кетр | <u>'</u> |
| Este recibo somente terá validade com a autenticação m de pagamento emitido pelo banco. Recebimento através do cheque nº do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheq | · | | Autenticação Mecânica — |
| | 00190.0000 | 9 02707.889628 | 21853.021117 7 92260000023315 |
| Local do Pagamento | Anda atualina a halata | | Data de Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereco | o. Apos, atualize o poleto i | 10 SITE DD.COM.DF | |
| . to o do Donololano, Ora o, Ora / Endologo | | | a rigoriola / Codigo do Deficiolario |

| | Pagável em qual | quer ban | co até o venc | imento. Apá | s, atualiz | ze o boleto no | site bb.com.br | | 10/01/2023 |
|------------|---------------------------------|----------|---------------|-------------|------------|----------------|--------------------|--------|--------------------------------|
| | Nome do Beneficiário | /CNPJ/CP | F/Endereço | | | | | ¥ Ag | ência / Código do Beneficiário |
| | CAIXA DE BENEF AV RAJA GABAG | | | | | | 1-33 | | 03883-0 / 765029-9 |
| | Data do Documento | Nr do | Documento | § Espécie | DOC | Aceite | Data Processamento | No: | sso-Número |
| | 14/12/2022 | 47831 | 1 | | DM | N | 14/12/2022 | | 27078896221853021 |
| | Uso do Banco | Carteira | а | Espécie | | Quantida | de Valor | § (=)¹ | Valor do Documento |
| | | *** | 11 / 19 | | R\$ | | | | 233,15 |
| 9 | Instruções de respons | | | | | | | (-) | Desconto/Abatimento |
| ança 3.00. | APOS VENC.MULT | TA DE 2 | E JUROS 1 | A.M. | | | | (+). | Juros/Multa |
| BB Cop | | | | | | | | (=) | Valor Cobrado |

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MARIA ARANTES DE FREITAS FERREIRA - CPF: 340.361.136-15 RUA FAUSTO BRESSAN 237 - CENTRO 37968-000 - MONTE SANTO DE - MG

BB Cobrança 3.00.00



Reimpresso em: 16/12/2022

| 0 | |
|--------|--|
| 0 | |
| ₽. | |
| 0 | |
| | |
| - | |
| co. | |
| ~ | |
| ú | |
| \sim | |
| | |
| ਲ | |
| _ | |
| 0 | |
| 0 | |
| • | |
| _ | |
| m | |
| | |

| • | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|---------------|----|--------------|-------|-------------------------|-----------|---------------------------|
| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF | | | | | | i | Agência / Código do Ben | eficiário | |
| CAIXA DE BENEFICENCIA DOS FUNCIONARIOS D - CNPJ: 18.689.083/0001-33 | | | | | | | 03883-0 / 765029-9 | | |
| Pagador/CNPJ/CPF | | | | | Nosso-Número | | | | |
| MARIA ARANTES DE FREITA | AS FERREIRA - (| CPF: 340.361.1 | 36-15 | | | 8 | | | 27078896221853247 |
| Data de Vencimento | Nr Docum | ento | Espécie | š | Moeda | Š | Valor do Documento | | |
| 10/01/2023 | 48005 | 5 | DM | 8 | R\$ | | | | 175,00 |
| Recebi(emos) o boleto com essas características. | Assinatura | , and the second | | | | | Data da Entrega | Nome | |
| Local do Pagamento Pagável em qualquer banco | até o vencimen | to. Após, atua | lize o boleto | no | site bb.c | om.br | | • | Reimpresso em: 16/12/2022 |

Recibo do Pagador

| BANCO | DO BRASIL 0 | 01-9 | 0190.000 | 09 02707.8 | 89628 218 | 53.247118 8 | 92260000017500 |
|--|--|-----------|-----------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Local do Pagamento | quer banco até o ve | ncimento. | Após, atualiz | e o boleto no s | ite bb.com.br | | |
| RUA FAUSTO B 37968-000 - MOI | PF/CNPJ/Endereço S DE FREITAS FERI RESSAN 237 - CENT NTE SANTO DE - MG | RO | PF: 340.361.13 | 6-15 | | | |
| Sacador / Avalista: | | | | | | | |
| Nosso-Número 27078896221853 | Nr Documento 324 480055 | 8 | le Vencimento 10/01/2023 | Valor do Dod | 175,00 | (=) Valor Pago | |
| CAIXA DE BENE | io/CPF/CNPJ/Endereço FICENCIA DOS FUN GLIA 1626 3 ANDAR : | | | | -33 | | |
| Uso do Banco | Carteira 11 / 19 | E: | spécie R\$ | Quantidad | е | Valor | |
| Agência / Código do | * | • | | <u> </u> | | | Data Processamento 14/12/2022 |
| | nsabilidade do Beneficiá | rio | | | | | Espécie DOC DM |
| APOS VENC.MUL | TA DE 2 E JUROS | 3 1 A.M. | | | | | Data do Documento 14/12/2022 |
| | | | | | | | Aceite N |
| | | | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | | | (+) Juros / Multa |
| | | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | | Reimpresso em: 16/12/2 | |
| de pagamento emitid Recebimento através | terá validade com a au o pelo banco. : do cheque nº do banco validade após o pagame | | | | | | Autenticação Mecânica |
| ≈ n | | | | 100 00000 | 02707 000 | | 47118 8 92260000017500 |
| | DO BRASIL | 01-9 | | 190.00009 | 02707.008 | 020 21003.2 | |
| Local do Pagamento Pagável em qua | ∍ alquer banco até o v | encimento | . Após, atuali | ze o boleto no s | site bb.com.br | | Data de Vencimento 10/01/2023 |
| , - | io/CNPJ/CPF/Endereço | | | | | | Agência / Código do Beneficiário |
| | FICENCIA DOS FUN GLIA 1626 3 ANDAR | | | | -33 | | 03883-0 / 765029-9 |
| Data do Documento 14/12/2022 | Nr do Documento 480055 | E | spécie DOC DM | Aceite N | Data Process 14/12/2022 | amento | Nosso-Número 27078896221853247 |
| Uso do Banco | Carteira | §E: | spécie | Quantidad | е | Valor | |

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

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

Reimpresso em: 16/12/2022

175,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MARIA ARANTES DE FREITAS FERREIRA - CPF: 340.361.136-15 RUA FAUSTO BRESSAN 237 - CENTRO 37968-000 - MONTE SANTO DE - MG

11 / 19

BB Cobrança 3.00.00



R\$

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado