3.00.00	
Cobrança	
BB	

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CAIXA DE BENEFICENCIA DE	OS FUNCIONAR	IOS D - CNPJ	: 18.689.083/0	0001-3		Agência / Código do Ben	eficiário	03883-0 / 765029-9
Pagador/CNPJ/CPF MARIA TEREZA DA SILVA M	ONTES - CPF: 1	35.841.116-68				Nosso-Número		27078896221852953
Data de Vencimento 10/01/2023	Nr Docume 47816	2	Espécie DM		Moeda R\$	Valor do Documento		560,79
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	ilize o boleto	no sit	e bb.com.b	r	·	Reimpresso em: 16/12/2022

Recibo do Pagador

## **RANCO DO ROACII** |001-9| 00190.00009 02707.889628 21852.953112 9 92260000056079

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  MARIA TEREZA DA SILVA MONTES - CPF: 135.841.116-68  R NORBERTO BERNO 200 - CENTRO  36760-000 - LARANJAL - MG	
Sacador / Avalista:	
Nosso-Número         Nr Documento         Data de Vencimento         Valor do Documento         (=) Valor Pago           2707889622185295         478160         10/01/2023         560,79           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	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	
Autenti 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.	cação Mecânica ——
<b>BANCO DO BRASIL</b>   <b>001-9</b>   00190.00009 02707.889628 21852.95311	2 9 92260000056079
	Data de Vencimento

Pagavel em qual	quer banco ate o vend	10/01/2023  Agência / Código do Beneficiário  03883-0 / 765029-9				
Nome do Beneficiário	/CNPJ/CPF/Endereço					
	FICENCIA DOS FUNCIO LIA 1626 3 ANDAR - BE					
Data do Documento	Nr do Documento	Espécie	DOC	Aceite	Bata Processamento	Nosso-Número
14/12/2022	¥478160		DM	N	14/12/2022	27078896221852953
Uso do Banco	Carteira	Espécie		Quantidade	e Valor	
į	11 / 19		R\$			560,79
	sabilidade do Beneficiário.					(-) Desconto/Abatimento
APOS VENC.MULT	CA DE 2 E JUROS 1	A.M.				(+)Juros/Multa
						(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MARIA TEREZA DA SILVA MONTES - CPF: 135.841.116-68 R NORBERTO BERNO 200 - CENTRO 36760-000 - LARANJAL - MG



Reimpresso em: 16/12/2022

0
_
0
0
က
Cobrança
BB

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF						Agência / Código do Ber	neficiário	,
CAIXA DE BENEFICENCIA I	IOS D - CNPJ:			03883-0 / 765029-9				
Pagador/CNPJ/CPF						Nosso-Número		
MARIA TEREZA DA SILVA N	MONTES - CPF: 1	35.841.116-68						27078896221853202
Data de Vencimento	Nr Docume	ento	Espécie	š	Moeda	Valor do Documento		
10/01/2023	47995	5	DM		R\$			62,69
Recebi(emos) o boleto com essas características.	Assinatura	Ť				Data da Entrega	Nome	
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco	até o vencimen	to. Após, atual	ize o boleto	no s	site bb.com.b	*r	•	Reimpresso em: 16/12/2022

Recibo do Pagador

<b>      ★ Banco</b>	<b>DOBRASIL</b> 001	-9 00190.0000	09 02707.88	9628 21853.20211	13 3 92260000006269
Local do Pagamento	<u> </u>	-			
Pagável em qual	quer banco até o vencin	nento. Após, atualiz	e o boleto no si	te bb.com.br	
	DA SILVA MONTES - CP ERNO 200 - CENTRO	F: 135.841.116-68			
Sacador / Avalista:					
Nosso-Número 27078896221853	8 8	Data de Vencimento 10/01/2023	Valor do Docu	umento (=) Valor Pago	
CAIXA DE BENE	o/CPF/CNPJ/Endereço FICENCIA DOS FUNCIOI BLIA 1626 3 ANDAR - BEI			33	
Uso do Banco	Carteira 11 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Agência / Código do	Beneficiário 03883-0 / 765029-9				Data Processamento 14/12/2022
Instruções de Respon	nsabilidade do Beneficiário				Espécie DOC DM
APOS VENC.MUL	TA 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
de pagamento emitido Recebimento através	terá validade com a autentico o pelo banco. do cheque nº do banco validade após o pagamento d				Autenticação Mecânica ——
<b> </b>	<b>DOBRASIL</b> 001	<b>-9</b> 00	190.00009 (	)2707.889628 218	53.202113 3 92260000006269
Local do Pagamento	)		ro o boloto no o	ita bh aom br	Data de Vencimento
*	Ilquer banco até o vencio o/CNPJ/CPF/Endereço	mento. Apos, atuani	re o noisio 110 S	ite pp.com.pi	
CAIXA DE BENE	FICENCIA DOS FUNCIOI GLIA 1626 3 ANDAR - BEI			33	03883-0 / 765029-9
Data do Documento	Nr do Documento 479955	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 14/12/2022	Nosso-Número 2707889622185320
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MARIA TEREZA DA SILVA MONTES - CPF: 135.841.116-68 R NORBERTO BERNO 200 - CENTRO 36760-000 - LARANJAL - MG

11 / 19

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

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

BB Cobrança 3.00.00

R\$

Reimpresso em: 16/12/2022

62,69

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado