0
0
0
സ
brança
0
()
m
m
œ

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CAIXA DE BENEFICENCIA I	OOS FUNCIONAR	IOS D - CNPJ	: 18.689.083	3/0001	1-33	300000	Agência / Código do B	eneficiário	03883-0 / 765029-9
Pagador/CNPJ/CPF VILMA SOARES DOS SANT	OS - CPF: 195.39	3.716-00				000	Nosso-Número		27078896221852876
Data de Vencimento 10/01/2023	Nr Docume 476950		Espécie DM		Moeda R\$	30000	Valor do Documento		812,57
Recebi(emos) o boleto com essas características.	Assinatura					3000	Data da Entrega	Nome	
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco	até o vencimen	to. Após, atua	lize o bolet	o no :	site bb.cor	n.br		*	Reimpresso em: 16/12/2022

Recibo do Pagador

Local do Pagamento Pagável em quale	quer banco até o venci	mento. Após, atualize o	o boleto no site bk	o.com.br	
lome do Pagador/CF VILMA SOARES R HELIUM 432 - I	PF/CNPJ/Endereço DOS SANTOS - CPF: 19				
osso-Número	ž	Data de Vencimento	Valor do Documen	o (=) Valor Pago 812,57	
CAIXA DE BENEF	b/ § 476956 b/CPF/CNPJ/Endereço FICENCIA DOS FUNCIC SLIA 1626 3 ANDAR - BE	DNARIOS D - CNPJ: 18.	689.083/0001-33	012,57 §	
Jso do Banco	Carteira 11 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
gência / Código do E	· ·	·	·	·	Data Processamento 14/12/2022
nstruções de Respor	nsabilidade do Beneficiário				Espécie DOC DM
POS VENC.MULT	FA DE 2 E JUROS 1	A.M.			Data do Documento 14/12/2022
					Aceite N
					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
				D.:	(=) Valor Cobrado
				Reimpresso em: 16/12/2	Autenticação Mecânica —
e pagamento emitido ecebimento através	erá validade com a autenti o pelo banco. do cheque nº do banco validade após o pagamento		1		, acinosiyac nocumou
<b>≱</b> Banco	DO BRASIL 00	<b>1-9</b> 0019	90.00009 027	07.889628 21852.8	76115 6 92260000081257
ocal do Pagamento			. 1 . 1 . 4		Data de Vencimento
	Iquer banco até o venc o/CNPJ/CPF/Endereço	imento. Apos, atualize	o poleto no site b	b.com.br	
CAIXA DE BENEF	FICENCIA DOS FUNCIC FLIA 1626 3 ANDAR - BE				03883-0 / 765029-9
ata do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	¥ ¥	ta Processamento	Nosso-Número
14/12/2022	<b>\$476956</b>	DM	N §14	/12/2022	\$ 270788962218528

Quantidade

Valor

11 / 19 Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

Carteira

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

(-) Desconto/Abatimento

(=)Valor do Documento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

VILMA SOARES DOS SANTOS - CPF: 195.393.716-00

R HELIUM 432 - NOVA FLOREST 31140-280 - BELO HORIZONTE - MG

Uso do Banco

BB Cobrança 3.00.00



Espécie

R\$

Reimpresso em: 16/12/2022

812,57

Espécie

>	S DANCU DU DKAS
0	Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CAIXA DE BENEFICENCIA DO
3.00.00	Pagador/CNPJ/CPF VILMA SOARES DOS SANTOS
nça 	VILIVIA SOARES DOS SANTOS

Recebi(emos) o boleto com essas características

S FUNCIONARIOS D - CNPJ: 18.689.083/0001-33

Agência / Código do Beneficiário Nosso-Número

03883-0 / 765029-9

CPF: 195.393.716-00 Nr Documento 10/01/2023 479135

Assinatura

Moeda R\$

Data da Entrega

Valor do Documento

36,22 Reimpresso em: 16/12/2022

27078896221853143

Local do Pagamento

BB Cobra

BB Cobrança 3.00.00

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 21853.143119 9 92260000003622

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço VILMA SOARES DOS SANTOS - CPF: 195.393.716-00 R HELIUM 432 - NOVA FLOREST 31140-280 - BELO HORIZONTE - MG Sacador / Avalista: Nosso-Número Nr Documento Data de Vencimento Valor do Documento (=) Valor Pago 2707889622185314 479135 10/01/2023 36.22 Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereco CAIXA DE BENEFICENCIA DOS FUNCIONARIOS D - CNPJ: 18.689.083/0001-33 AV RAJA GABAGLIA 1626 3 ANDAR - BELO HORIZONTE/MG - 30441-194 Valor 11 / 19 R\$ Data Processamento Agência / Código do Beneficiário 14/12/2022 03883-0 / 765029-9 Espécie DOC Instruções de Responsabilidade do Beneficiário DM Data do Documento APOS VENC.MULTA DE 2 E JUROS 1 A.M. 14/12/2022 Aceite (-) Desconto / Abatimento

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

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Data de Vencimento

## **BANCO DO BRASIL** 001-9

## 00190.00009 02707.889628 21853.143119 9 92260000003622

Pagável em qua	Iquer banco até o vend	10/01/2023			
Nome do Beneficiário	o/CNPJ/CPF/Endereço				
	FICENCIA DOS FUNCIO BLIA 1626 3 ANDAR - BI			1-33	03883-0 / 765029-9
Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
14/12/2022	479135	DN	I N	14/12/2022	27078896221853143
	Carteira	Espécie	Quantida	de Valor	
	11 / 19	∦ R			36,22
	sabilidade do Beneficiário.				(-) Desconto/Abatimento
APOS VENC.MULT	FA DE 2 E JUROS 1	A.M.			(+)Juros/Multa
					(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

VILMA SOARES DOS SANTOS - CPF: 195.393.716-00

R HELIUM 432 - NOVA FLOREST 31140-280 - BELO HORIZONTE - MG



Reimpresso em: 16/12/2022