>	S DANLU DU DI	(ASIL
8	Nome do Beneficiário/CNPJ/CP CAIXA DE BENEFICENCIA	
a 3.00.	Pagador/CNPJ/CPF JOANA DARC DE SOUZA	FERRE
Cobrança 3.00.00	Data de Vencimento 10/01/2023	
BB (	Recebi(emos) o boleto	Assi

· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF					Agência / Código do Bene	eficiário	00000 0 / 705000	
CAIXA DE BENEFICENCIA	DOS FUNCIONAR	IOS D - CNPJ: 18.	.689.083/00	01-33			03883-0 / 765029	9-9
Pagador/CNPJ/CPF					Nosso-Número			
JOANA DARC DE SOUZA F	ERREIRA - CPF: 3	329.270.026-49					270788962218529	)04
Data de Vencimento	Nr Docume	ento 🖁 E	spécie	Moeda	Valor do Documento			
10/01/2023	47751:	2	DM	R\$			1.149,	,85
Recebi(emos) o boleto com essas características.	Assinatura	•	Ť		Data da Entrega	Nome		
Local do Pagamento	*				*	•	Reimpresso em: 16/1	2/2022

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 21852.904115 3 92260000114985

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço JOANA DARC DE SOUZA FERREIRA - CPF: 329.270.026-49 RUA EDUARDO DILASCIO 61 - REC ALTEROSA 36302-012 - SAO JOAO DEL RE - MG Sacador / Avalista: Nosso-Número Nr Documento Data de Vencimento Valor do Documento (=) Valor Pago 2707889622185290 477512 10/01/2023 1.149.85 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 Carteira Quantidade Valor BB Cobrança 3.00.00 Espécie R\$ 11 / 19 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 (+) Juros / Multa (=) Valor Cobrado Autenticação Mecânica 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.

#### 00190.00009 02707.889628 21852.904115 3 92260000114985 **BANCO DO BRASIL** | 001-9 Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br 10/01/2023 Agência / Código do Beneficiário Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereco CAIXA DE BENEFICENCIA DOS FUNCIONARIOS D - CNPJ: 18.689.083/0001-33 03883-0 / 765029-9 AV RAJA GABAGLIA 1626 3 ANDAR - BELO HORIZONTE/MG - 30441-194 Data do Documento Nr do Documento Espécie DOC Aceite Data Processamento Nosso-Número 14/12/2022 477512 14/12/2022 27078896221852904 DM Ν Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=)Valor do Documento R\$ 11 / 19 1.149.85 Instruções de responsabilidade do Beneficiário (-) Desconto/Abatimento APOS VENC.MULTA DE 2 E JUROS 1 A.M. (+)Juros/Multa (=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço JOANA DARC DE SOUZA FERREIRA - CPF: 329.270.026-49 RUA EDUARDO DILASCIO 61 - REC ALTEROSA 36302-012 - SAO JOAO DEL RE - MG



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Reimpresso em: 16/12/2022

BB Cobrança 3.00.00

		<b>V</b>
	Ī	Nome do Beneficia
8	1	CAIXA DE BEN
3.00.00	Ĭ	Pagador/CNPJ/CF
g	8	JOANA DARC
a	į	Data de Ven
Cobrança	1	10/01/2
BB (	20000	Recebi(emos

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CAIXA DE BENEFICENCIA		RIOS D - CNPJ: 18.689.083/0		Agência / Código do Benef	iciário	03883-0 / 765029-9
Pagador/CNPJ/CPF JOANA DARC DE SOUZA F	ERREIRA - CPF: :	329.270.026-49		Nosso-Número		27078896221853164
Data de Vencimento 10/01/2023	Nr Docum 47953	2	Moeda R\$	Valor do Documento		168,88
Recebi(emos) o boleto com essas características.	Assinatura	·	*	Data da Entrega	Nome	

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 21853.164115 6 92260000016888

<del>,</del>				
Local do Pagamento  Pagável em qualquer banco até o	vencimento. Após, a	tualize o boleto no site l	bb.com.br	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço JOANA DARC DE SOUZA FERRE RUA EDUARDO DILASCIO 61 - R 36302-012 - SAO JOAO DEL RE -	EC ALTEROSA	6-49		
Sacador / Avalista:				
Nosso-Número Nr Documento 2707889622185316 479530	Data de Vencimo	8	ento (=) Valor Pago 168,88	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endered CAIXA DE BENEFICENCIA DOS F AV RAJA GABAGLIA 1626 3 ANDA	UNCIONARIOS D - CN			
Uso do Banco Carteira	Espécie 9 R	Quantidade	Valor	
Agência / Código do Beneficiário 03883-0 / 765029-		*	·	Data Processamento 14/12/2022
Instruções de Responsabilidade do Benefi				Espécie DOC DM
APOS VENC.MULTA DE 2 E JUR	ROS 1 A.M.			Data do Documento 14/12/2022
				Aceite N
				(-) Desconto / Abatimento
				(+) Juros / Multa
				(=) Valor Cobrado
			Reimpresso em: 16/12	2/2022
Este recibo somente terá validade com a de pagamento emitido pelo banco. Recebimento através do cheque nº do bar	, and the second second	u acompanhado do recibo		Autenticação Mecânica ————

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

### **BANCO DO BRASIL** 001-9 Local do Pagamento

#### 00190.00009 02707.889628 21853.164115 6 92260000016888

Nome do Beneficiário CAIXA DE BENEF	Iquer banco até o venc b/CNPJ/CPF/Endereço FICENCIA DOS FUNCIO LIA 1626 3 ANDAR - BE	NARIOS D - CNPJ: 18	3.689.083/0001-33	.com.br	Data de Vencimento 10/01/2023 Agência / Código do Ben 03883-0 / 765	eficiário
Data do Documento	Nr do Documento 479530	Espécie DOC DM		Processamento	Nosso-Número	7078896221853164
Uso do Banco	Carteira 11 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento	168,88
	sabilidade do Beneficiário. FA DE 2 E JUROS 1	A.M.			(+)Juros/Multa  (=)Valor Cobrado	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço JOANA DARC DE SOUZA FERREIRA - CPF: 329.270.026-49 RUA EDUARDO DILASCIO 61 - REC ALTEROSA 36302-012 - SAO JOAO DEL RE - MG



Reimpresso em: 16/12/2022