

|                                                                                                                                                                           |                                                         |                                 |                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|
|  <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                   |                                                         | <b>001-9</b>                    | <b>Recibo do Pagador</b> |  |
| Vencimento<br><b>11/03/2024</b>                                                                                                                                           | Agência/Código do Beneficiário<br><b>2936-X/38349-X</b> | Espécie<br><b>R\$</b>           | Quantidade               |  |
| (=) Valor Documento<br><b>766,26</b>                                                                                                                                      | (-) Desconto / Abatimento                               |                                 | (+) Juros / Multa        |  |
| (=) Valor Cobrado                                                                                                                                                         | Nosso Número<br><b>3085786000005039</b>                 | Nº do Documento<br><b>34184</b> |                          |  |
| Pagador:<br><b>TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS - 209.694.306-04</b>                                                                                                  |                                                         |                                 |                          |  |
| Beneficiário<br><b>ANCELMO E PAULINO LTDA - CPF/CNPJ: 04.990.440/0001-94</b><br><b>RUA JOAQUIM MURTINHO - 1573 - VILA SANTA CATARINA - 79.003-020 - CAMPO GRANDE - MS</b> |                                                         |                                 |                          |  |

|                                                                                                           |                                                         |                       |                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--|
|  <b>BANCO DO BRASIL</b> |                                                         | <b>001-9</b>          | <b>Recibo de Entrega</b> |  |
| Vencimento<br><b>11/03/2024</b>                                                                           | Agência/Código do Beneficiário<br><b>2936-X/38349-X</b> | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               |  |
| (=) Valor Documento<br><b>766,26</b>                                                                      | Nosso Número<br><b>3085786000005039</b>                 |                       |                          |  |
| Pagador:<br><b>TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS - 209.694.306-04</b>                                  |                                                         |                       |                          |  |
| Assinatura                                                                                                |                                                         |                       | Data de Entrega          |  |

|                                                                                                                                                                            |                                 |                           |                                                               |                                            |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                    |                                 | <b>001-9</b>              | <b>00190:00009 03085:786006 00005:039177 2 96520000076626</b> |                                            |                                         |
| Local de Pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco</b>                                                                                                                     |                                 |                           | Vencimento<br><b>11/03/2024</b>                               |                                            |                                         |
| Beneficiário<br><b>ANCELMO E PAULINO LTDA - CPF/CNPJ: 04.990.440/0001-94</b>                                                                                               |                                 |                           | Agência/Código do Beneficiário<br><b>2936-X/38349-X</b>       |                                            |                                         |
| Data do Documento<br><b>01/03/2024</b>                                                                                                                                     | Nº do Documento<br><b>34184</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                            | Data de Processamento<br><b>01/03/2024</b> | Nosso Número<br><b>3085786000005039</b> |
| Uso do Banco                                                                                                                                                               | Carteira<br><b>17-027</b>       | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade                                                    | Valor                                      | (=) Valor do Documento<br><b>766,26</b> |
| Instruções:<br><br><b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.</b>                                                           |                                 |                           |                                                               | (-) Desconto / Abatimento                  |                                         |
|                                                                                                                                                                            |                                 |                           |                                                               | (-) Outras Deduções                        |                                         |
|                                                                                                                                                                            |                                 |                           |                                                               | (+) Juros / Multa                          |                                         |
|                                                                                                                                                                            |                                 |                           |                                                               | (+) Outros Acréscimos                      |                                         |
|                                                                                                                                                                            |                                 |                           |                                                               | (=) Valor Cobrado                          |                                         |
| Pagador: <b>TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS - CPF/CNPJ: 209.694.306-04</b><br><b>RUA ANTONIO MARIA COELHO, 5448 - SANTA FE</b><br><b>79.021-170 - CAMPO GRANDE MS</b> |                                 |                           |                                                               |                                            |                                         |

SACADOR / AVALISTA

Código de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



ANCELMO E PAULINO LTDA

Endereço: RUA JOAQUIM MURTINHO, 1573 // UF: MS // Bairro: VILA SANTA CATA  
Cidade: CAMPO GRANDE // CEP: 79.003-02 // Telefone: 33822107 // Fax:  
CNPJ.: 04.990.440/0001-94 // INSCR. EST.: 283223111

Data: 01/03/2024 Fatura nr.: 26365 Vencimento: 05/03/2024

Cliente.: 000558 - TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS  
Endereço: RUA ANTONIO MARIA COELHO, 5448 Cep.: 79.021-170  
CGC/CPF.: 209.694.306-04 Telefone.: 992542422  
Bairro.: SANTA FE Fax.:  
Cidade.: CAMPO GRANDE Estado.: MS  
OBS.: 61 32155448

Anexo, estamos passando a responsabilidade a V. Sas. diversos documentos,  
conforme relação abaixo:

| Data       | Documento | Descricao     | Observacao | Valor  |
|------------|-----------|---------------|------------|--------|
| 01/02/2024 | 81268     | NOTAS A PRAZO |            | 250,18 |
| 14/02/2024 | 81714     | NOTAS A PRAZO |            | 238,51 |
| 29/02/2024 | 82342     | NOTAS A PRAZO |            | 277,57 |

VALOR TOTAL: R\$ 766,26

VALOR DA FATURA: R\$ 766,26

Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

CAMPO GRANDE, 01/03/2024

ANCELMO E PAULINO LTDA

ANCELMO E PAULINO LTDA  
CNPJ 04.990.440/0001-94 IE: 283223111  
RUA JOAQUIM MURTINHO, 1573 - CAMPO GRANDE/MS

NOTAS A PRAZO

\*\*\*\* DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e \*\*\*\*  
NR. NFC-e: 897829 EMISSÃO: 14/02/24 - 11:36:45  
Código Descrição Qtde UN VU Unit Total  
320102001 ORIGINAL GASOLINA B 41,992 L 5,68 238,51  
Valor total (R\$) 238,51

TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS

CBC/CPF: 209.694.306-04

IE/RG :

Veículo: T- CROSS

Placa : SGW8F49 Km:

Motorista: HILTON

Reconheço que pagarei a quantia supra  
R\$ 238,51



ANCELMO E PAULINO LTDA  
CNPJ 04.990.440/0001-94 IE: 283223111  
RUA JOAQUIM MURTINHO, 1573 - CAMPO GRANDE/MS

NOTAS A PRAZO

\*\*\*\* DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e \*\*\*\*  
NR. NFC-e: 906662 EMISSÃO: 29/02/24 - 18:12:51  
Código Descrição Qtde UN VU Unit Total  
320102001 ORIGINAL GASOLINA B 49,39 L 5,62 277,57  
Valor total (R\$) 277,57

TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS

CBC/CPF: 209.694.306-04

IE/RG :

Veículo: T- CROSS

Placa : 01 Km:

Motorista: 01

Reconheço que pagarei a quantia supra  
R\$ 277,57

SGW FE49

Nicolay Soares da Silva

ANCELMO E PAULINO LTDA  
CNPJ 04.990.440/0001-94 IE: 283223111  
RUA JOAQUIM MURTINHO, 1573 - CAMPO GRANDE/MS

NOTAS A PRAZO

\*\*\*\* DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e \*\*\*\*  
NR. NFC-e: 891698 EMISSÃO: 01/02/24 - 19:23:57  
Código Descrição Qtde UN VU Unit Total  
320102002 IPIMAX GASOLINA ADI 44,046 L 5,68 250,18  
Valor total (R\$) 250,18

TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS

CBC/CPF: 209.694.306-04

IE/RG :

Veículo: T- CROSS

Placa : SGW8F49 Km:

Motorista: HILTON

Reconheço que pagarei a quantia supra  
R\$ 250,18



08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:37:46  
347503475 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: TEREZA C C COSTA DIAS

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 205.939-8

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090308578600600005039177296520000076626

BENEFICIARIO:

ANCELMO E PAULINO LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

ANCELMO E PAULINO LTDA - EPP

CNPJ: 04.990.440/0001-94

PAGADOR:

TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIA

CPF: 209.694.306-04

-----

|               |        |
|---------------|--------|
| NR. DOCUMENTO | 30.801 |
|---------------|--------|

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| NOSSO NUMERO | 30857860000005039 |
|--------------|-------------------|

|          |          |
|----------|----------|
| CONVENIO | 03085786 |
|----------|----------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| DATA DE VENCIMENTO | 11/03/2024 |
|--------------------|------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 08/03/2024 |
|-------------------|------------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| VALOR DO DOCUMENTO | 766,26 |
|--------------------|--------|

|               |        |
|---------------|--------|
| VALOR COBRADO | 766,26 |
|---------------|--------|

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.A23.272.0C8.D5D.410 |
|-----------------|-----------------------|

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.