

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

00190.00009 02548.695002 00000.657189 1 65770000021000

**Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.07

|                                                                         |                           |               |              |                                               |      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|------|
| Cedente<br>F R F GAMA E MUNIZ EIRELI - CNPJ: 16.925.193/0001-21         |                           |               |              | Agência / Código Cedente<br>01414-1 / 46728-6 |      |
| Sacado<br>JOSE JUSCELINO DOS SANTOS REZENDE FILHO - CPF: 852.902.113-49 |                           |               |              | Nosso Número<br>25486950000000657             |      |
| Vencimento<br>10/10/2015                                                | Nº Documento<br>18/102015 | Espécie<br>DS | Moeda<br>R\$ | Valor do Documento<br><b>210,00</b>           |      |
| Recebi(emos) o bloqueto com essas características.                      |                           | Assinatura    |              | Data da Entrega                               | Nome |

Local do Pagamento

**Pagável em qualquer banco até o vencimento.****BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 02548.695002 00000.657189 1 65770000021000

**Recibo do Sacado**

BB Cobrança 2.05.07

|                                                                                                                                                                                                                |                           |                    |             |                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|--|
| Local do Pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>                                                                                                                                       |                           |                    |             | Uso do Banco                |  |
| Cedente<br>F R F GAMA E MUNIZ EIRELI - CNPJ: 16.925.193/0001-21                                                                                                                                                |                           |                    |             |                             |  |
| Endereço do Cedente<br>RUA DOS AFOGADOS, 241 - SAO LUIS/MA - 65010-020                                                                                                                                         |                           |                    |             |                             |  |
| Data do Documento<br>25/08/2015                                                                                                                                                                                | Nº Documento<br>18/102015 | Espécie doc.<br>DS | Aceite<br>N | Data Process.<br>25/08/2015 |  |
| Carteira<br>18 / 19                                                                                                                                                                                            | Espécie<br>R\$            | Quantidade         | x Valor     |                             |  |
| Instruções de responsabilidade do cedente<br>Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,07 ao dia)<br>Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento<br>CONDOMINIO 102015.<br>Protestar após 15 dias do vencimento. |                           |                    |             |                             |  |
|                                                                                                                             |                           |                    |             |                             |  |
| Vencimento <b>10/10/2015</b>                                                                                                                                                                                   |                           |                    |             |                             |  |
| Agência / Código Cedente<br>01414-1 / 46728-6                                                                                                                                                                  |                           |                    |             |                             |  |
| Nosso Número<br>25486950000000657                                                                                                                                                                              |                           |                    |             |                             |  |
| (=) Valor do Documento<br><b>210,00</b>                                                                                                                                                                        |                           |                    |             |                             |  |
| (-) Desconto / Abatimento                                                                                                                                                                                      |                           |                    |             |                             |  |
| (-) Outras Deduções                                                                                                                                                                                            |                           |                    |             |                             |  |
| (+) Mora / Multa                                                                                                                                                                                               |                           |                    |             |                             |  |
| (+) Outros Acréscimos                                                                                                                                                                                          |                           |                    |             |                             |  |
| (=) Valor Cobrado                                                                                                                                                                                              |                           |                    |             |                             |  |

Sacado: JOSE JUSCELINO DOS SANTOS REZENDE FILHO  
AV AVICENIA QD 18 N 18 LOJA 18 - CALHAU  
65071-370 - SAO LUIS - MA - CPF: 852.902.113-49

Sacador / Avalista:

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 sacado.

Autenticação Mecânica

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

00190.00009 02548.695002 00000.657189 1 65770000021000

BB Cobrança 2.05.07

|                                                                                                                                                                                                                |                           |                    |             |                              |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Local do Pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>                                                                                                                                       |                           |                    |             | Vencimento <b>10/10/2015</b> |                                   |
| Cedente<br>F R F GAMA E MUNIZ EIRELI                                                                                                                                                                           |                           |                    |             |                              |                                   |
| Data do Documento<br>25/08/2015                                                                                                                                                                                | Nº Documento<br>18/102015 | Espécie doc.<br>DS | Aceite<br>N | Data process.<br>25/08/2015  | Nosso Número<br>25486950000000657 |
| Carteira<br>18 / 19                                                                                                                                                                                            | Espécie<br>R\$            | Quantidade         | x Valor     |                              |                                   |
| (=) Valor do Documento<br><b>210,00</b>                                                                                                                                                                        |                           |                    |             |                              |                                   |
| Instruções de responsabilidade do cedente<br>Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,07 ao dia)<br>Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento<br>CONDOMINIO 102015.<br>Protestar após 15 dias do vencimento. |                           |                    |             |                              |                                   |
| (-) Desconto / Abatimento                                                                                                                                                                                      |                           |                    |             |                              |                                   |
| (-) Outras Deduções                                                                                                                                                                                            |                           |                    |             |                              |                                   |
| (+) Mora / Multa                                                                                                                                                                                               |                           |                    |             |                              |                                   |
| (+) Outros Acréscimos                                                                                                                                                                                          |                           |                    |             |                              |                                   |
| (=) Valor Cobrado                                                                                                                                                                                              |                           |                    |             |                              |                                   |

Sacado: JOSE JUSCELINO DOS SANTOS REZENDE FILHO  
AV AVICENIA QD 18 N 18 LOJA 18 - CALHAU  
65071-370 - SAO LUIS - MA - CPF: 852.902.113-49

Sacador / Avalista:

|                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                       |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código de barras: 00190 00009 02548 695002 00000 657189 1 65770000021000                                                                                                                                                       |                               |                                                                       |                                                                                          |
| Banco destinatário: 001-BANCO DO BRASIL S.A.                                                                                                                                                                                   |                               |                                                                       |                                                                                          |
| Data de vencimento: 10/10/2015                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                       |                                                                                          |
| Valor: R\$ 210,00                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                                       |                                                                                          |
| Data de débito: 13/10/2015                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                       |                                                                                          |
| Descrição: f r f gama                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                       |                                                                                          |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.                                                                                                                                                              |                               |                                                                       |                                                                                          |
| <b>Autenticação</b>                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                       |                                                                                          |
| BineReBm 98IyyEY8 69LgHgY4 kUqYZmUM zk#koPi# JsMTxmS@ OOsMsCmW veYt8c8n<br>f42OvZ@? ytt9JfFi uGw?CKvm qqdiyu77 M@gSUJGH PGEwUWnb K@ZjXbrM cd9g2swj<br>KiwW55V# EIu@nit r ZJNfTWHh v6xADTn9 F8FUz#?6 9H2RygM@ 03910115 00010101 |                               |                                                                       |                                                                                          |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>                                                                                                                                                                                       | Alô Bradesco<br>0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala<br>0800 722 0099                       | Cancelamentos, Reclamações e<br>Informações.<br>Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. |
| <b>Ouvidoria</b>                                                                                                                                                                                                               | 0800 727 9933                 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                       | Demais telefones<br>consulte o site<br>Fale Conosco                                      |