BANCO DO BRASIL | 001-9 | **Comprovante de entrega**

Beneficiário: **VITORIA ENCOMENDAS E POSTAGENS LTDA** AV. COSTA E SILVA, 121 VILA PROGRESSO, CAMPO GRANDE-MS	CPF/CNPJ 01.443.507/0001-82	Agência/Código Beneficiario: 2936-X/19733-5	Motivo da Não Entrega (Para uso da empresa Entregadora)
Pagador: **LIDIO NOGUEIRA LOPES** AV. DES JOSE NUNES DA CUNHA 9 BLOCO - JARDIM VERANEIO - 79031-310 - CAMPO GRANDE - MS	CPF/CNPJ 367.624.661-68	Nosso Número: 2824577000000217	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe o Nº ( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Desconhecido
Vencimento: 15/01/2023 / Nº Documento: 2173	Espécie: R$	Valor Documento: 5554,70	( ) Falecido ( ) End. Insuficiente ( ) Outros

Recebemos o título de características acima Boleto Referente à Fatura Nº **55236**	Data:	Assinatura:	Data:	Entregador:

✂----------

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário: **VITORIA ENCOMENDAS E POSTAGENS LTDA** AV. COSTA E SILVA, 121 VILA PROGRESSO, CAMPO GRANDE-MS	CPF/CNPJ 01.443.507/0001-82	Agência/Código Beneficiario: 2936-X/19733-5	Carteira/Nosso Nº: 28245770000002173	Data de Vencimento: 15/01/2023

Data da Emissão: 22/12/2022 / Data Processamento: 22/12/2022 / Nº Documento: 2173	Uso do Banco:	Quantidade:	(=) Valor do Documento: 5554,70	
(+) Mora/Multa: / (+) Outros Acréscimos:	(-) Desconto/Abatimento:	(-) Outras Deduções:	(=) Valor Cobrado:	

Pagador: **LIDIO NOGUEIRA LOPES - 367.624.661-68**
AV. DES JOSE NUNES DA CUNHA 9 BLOCO - JARDIM VERANEIO
79031-310 - CAMPO GRANDE - MS

Ficha de Compensação / Autenticação mecânica

Para pagamentos em cheque, a quitação só será válida após a compensação.

✂----------

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02824.577007 00002.173177 6 92310000555470**

Local de Pagamento: **** PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO ****

Data de Vencimento: **15/01/2023**

Beneficiário: **VITORIA ENCOMENDAS E POSTAGENS LTDA**				CPF/CNPJ 01.443.507/0001-82	Agência/Código Beneficiario: 2936-X/19733-5
Data da Emissão: 22/12/2022	Nº Documento: 2173	Espécie Doc: R$	Aceite: N	Data Processamento: 22/12/2022	Carteira/Nosso Nº: 28245770000002173
Uso do Banco:	Carteira: 17/019 / Espécie: R$	Quantidade:		Valor:	(=) Valor do Documento: 5554,70

Instruções:de responsabilidade deo Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.
MULTA DE 2% AO MES APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento:
(-) Outras Deduções:
(+) Mora/Multa:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado:

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS Banco do Brasil

Pagador: **LIDIO NOGUEIRA LOPES - 367.624.661-68**
AV. DES JOSE NUNES DA CUNHA 9 BLOCO - JARDIM VERANEIO
79031-310 - CAMPO GRANDE - MS

Boleto referente à fatura Nº **55236**

Sacador/Avalista:

Código Da Baixa:

Ficha de Compensação / Autenticação mecânica