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: **2824577000000234**	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe o Nº ( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Desconhecido
Vencimento: **22/12/2023** / Nº Documento: **2340**	Espécie: **R$**	Valor Documento: **6954,21**	( ) Falecido ( ) End. Insuficiente ( ) Outros

Recebemos o título de características acima Boleto Referente à Fatura Nº **56393**	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: **28245770000002340**	Data de Vencimento: **22/12/2023**
Data da Emissão: **19/12/2023**	Data Processamento: **19/12/2023**	Nº Documento: **2340**	Uso do Banco:	Quantidade:	(=) Valor do Documento: **6954,21**
(+) 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 00002.340172 7 95720000695421**

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

Data de Vencimento: **22/12/2023**

Beneficiario: **VITORIA ENCOMENDAS E POSTAGENS LTDA**				CPF/CNPJ **01.443.507/0001-82**	Agência/Código Beneficiario: **2936-X/19733-5**
Data da Emissão: **19/12/2023**	Nº Documento: **2340**	Espécie Doc: **R$**	Aceite: **N**	Data Processamento: **19/12/2023**	Carteira/Nosso Nº: **28245770000002340**
Uso do Banco:	Carteira: **17/019** / Espécie: **R$**	Quantidade:		Valor:	(=) Valor do Documento: **6954,21**

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 **56393**

Sacador/Avalista:

Código Da Baixa:

Ficha de Compensação / Autenticação mecânica