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**

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: **2824577000000222**

Vencimento: **06/05/2023**

Nº Documento: **2229**

Espécie: **R$**

Valor Documento: **847,53**

Motivo da Não Entrega (Para uso da empresa Entregadora)

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe o Nº
( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Desconhecido
( ) Falecido ( ) End. Insuficiente ( ) Outros

Recebemos o título de características acima
Boleto Referente à Fatura Nº **55662**

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: **28245770000002229**

Data de Vencimento: **06/05/2023**

Data da Emissão	Data Processamento	Nº Documento	Uso do Banco	Quantidade	(=) Valor do Documento
29/04/2023	**29/04/2023**	**2229**			**847,53**

(+) 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 00002.229177 3 93420000084753**

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

Data de Vencimento: **06/05/2023**

Beneficiario: **VITORIA ENCOMENDAS E POSTAGENS LTDA**

CPF/CNPJ: **01.443.507/0001-82**

Agência/Código Beneficiario: **2936-X/19733-5**

Data da Emissão	Nº Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Nº
29/04/2023	**2229**	**R$**	**N**	**29/04/2023**	**28245770000002229**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	**R$**			**847,53**

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 **55662**

Sacador/Avalista:

Código Da Baixa:

Ficha de Compensação / Autenticação mecânica