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: **2824577000000251**

Vencimento: **05/11/2025**

Nº Documento: **2513**

Espécie: **R$**

Valor Documento: **1134,90**

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 **58100**

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: **28245770000002513**

Data de Vencimento: **05/11/2025**

Data da Emissão: **28/10/2025**

Data Processamento: **28/10/2025**

Nº Documento: **2513**

Uso do Banco:

Quantidade:

(=) Valor do Documento: **1134,90**

(+) 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 00002.513174 4 12560000113490**

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

Data de Vencimento: **05/11/2025**

Beneficiario: **VITORIA ENCOMENDAS E POSTAGENS LTDA**

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

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

Data da Emissão: **28/10/2025**

Nº Documento: **2513**

Espécie Doc: **R$**

Aceite: **N**

Data Processamento: **28/10/2025**

Carteira/Nosso Nº: **28245770000002513**

Uso do Banco:

Carteira: **17/019**

Espécie: **R$**

Quantidade:

Valor:

(=) Valor do Documento: **1134,90**

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 **58100**

Sacador/Avalista:

Código Da Baixa:

Ficha de Compensação / Autenticação mecânica