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: **2824577000000229**

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

Vencimento:	Nº Documento:	Espécie:	Valor Documento:
06/09/2023	**2292**	**R$**	**932,23**

Recebemos o título de características acima
Boleto Referente à Fatura Nº **56052**

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:	Carteira/Nosso Nº:	Data de Vencimento:
2936-X/19733-5	**28245770000002292**	**06/09/2023**

Data da Emissão:	Data Processamento:	Nº Documento:	Uso do Banco:	Quantidade:	(=) Valor do Documento:
30/08/2023	**30/08/2023**	**2292**			**932,23**

(+) 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 00002.292175 9 94650000093223**

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

Data de Vencimento: **06/09/2023**

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:
30/08/2023	**2292**	**R$**	**N**	**30/08/2023**	**28245770000002292**

Uso do Banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento:
	17/019	**R$**			**932,23**

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 **56052**

Sacador/Avalista:

Código Da Baixa:

Ficha de Compensação / Autenticação mecânica