

BANCO DO BRASIL

001-9

BENEFICIÁRIO :

AMK CARVALHO BOCAIUVA EIRELI EPP

R. Bocaiúva, 2045, Centro 88015-530 - Florianópolis - SC

Recibo do Pagador

00190.00009 03183.533003 00001.118173 6 83430000056450

Nome do Beneficiário	AMK CARVALHO BOCAIUVA EIRELI EPP	CNPJ/CPF do Beneficiário	73.870.354/0001-60	Data de Vencimento	10/08/2020
Endereço do Beneficiário	R. Bocaiúva, 2045, Centro 88015-530 - Florianópolis - SC	Nº do Documento	1118	Agência - Código do Beneficiário	3174-7 / 102104-4
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): JRS: R\$ 1,88 ao dia APOS 10/08/2020 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES				Nosso Número	31835330000001118
				(=) Valor do Documento	R\$ 564,50
				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
Nome do Pagador	ESPERIDIAO AMIN HELOU FILHO -	CNPJ/CPF do Pagador	00011268786934	(-) Juros / Mora / Multa	
Endereço do Pagador	RUA ALVARO DE CARVALHO, 267, 10 ANDAR - 88010040 - CENTRO - FLORIANOPOLIS SC			(-) Outros Acréscimos	
Sacador / Avalista				Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03183.533003 00001.118173 6 83430000056450

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.					10/08/2020	
Nome do Beneficiário				CNPJ/CPF do Beneficiário	Agência - Código do Beneficiário	
AMK CARVALHO BOCAIUVA EIRELI EPP				73.870.354/0001-60	3174-7 / 102104-4	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
30/07/2020	1118	DS	N	30/07/2020	31835330000001118	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			R\$ 564,50	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): JRS: R\$ 1,88 ao dia APOS 10/08/2020 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Juros / Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Beneficiário					(+) Valor Cobrado	
AMK CARVALHO BOCAIUVA EIRELI EPP R. Bocaiúva, 2045, Centro 88015-530 - Florianópolis - SC						
Pagador	Nome: ESPERIDIAO AMIN HELOU FILHO -			CNPJ/CPF:	00011268786934	
RUA ALVARO DE CARVALHO, 267, 10 ANDAR 88010040 - CENTRO - FLORIANOPOLIS SC						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Correios

DEMONSTRATIVO PARA FATURAMENTO

Emissor: AGF RUA BOCAIUVA
 CNPJ: 73.870.354/0001-60 Telefone: 4832227535
 Endereço: RUA BOCAIUVA
 CENTRO - FLORIANOPOLIS/SC
 CEP: 88015530

Emitida em: 30/07/2020
 Período Considerado: 23/07/2020 - 25/07/2020
 Número da Fatura: 1118
Vencimento: 10/08/2020
Valor Total: R\$ 564,50

Cliente: ESPERIDIAO AMIN HELOU FILHO
 Endereço: RUA ALVARO DE CARVALHO 267 10 ANDAR
 CENTRO - FLORIANOPOLIS / SC
 CEP: 88010040

CNPJ: 00011268786934
 Telefone: 3224-9911

NÚMERO DA FATURA: 1118

PÁGINA 1 DE 1

DATA	DESTINATÁRIO	SRO	ADICIONAIS	CEP	PESO	QTD	VALOR
DEPARTAMENTO:							
0 - LANCAMENTO							
25/07	Boleto Bancário	LANCAMENTO			0g	1	R\$ 5,00
TOTAL DO SERVIÇO:						1	R\$ 5,00

4014 - SEDEX

23/07	jane bauer	OD351072319BR		88150-000	310g	1	R\$ 22,50
23/07	rafael daux	OD351072322BR		88010-500	311g	1	R\$ 22,50
23/07	leon areco	OD351072384BR		89160-208	305g	1	R\$ 27,70
23/07	jose carlos jose	OD351072305BR		88840-000	312g	1	R\$ 27,70
23/07	fabio pereira	OD351072336BR		88475-000	314g	1	R\$ 27,70
23/07	sisi blind	OD351072251BR		89533-000	313g	1	R\$ 27,70
23/07	wilmar neckel	OD351072367BR		88680-000	310g	1	R\$ 27,70
23/07	marlei beyer	OD351072282BR		89124-000	310g	1	R\$ 27,70
23/07	roberto albuquerque	OD351072340BR		89295-000	312g	1	R\$ 27,70
23/07	antonio p de castro silva	OD351072265BR		89930-000	311g	1	R\$ 27,70
23/07	vereador fabricao lazzari	OD351072375BR		88220-000	309g	1	R\$ 27,70
23/07	vereadora d tonial	OD351072296BR		89600-000	312g	1	R\$ 27,70
23/07	agenor coral	OD351072248BR		88830-000	309g	1	R\$ 27,70
23/07	anderson a bez batti	OD351072353BR		88880-000	310g	1	R\$ 27,70
23/07	pedro valcir de souza	OD351072279BR		88860-000	311g	1	R\$ 27,70
23/07	jonas de matos	OD351072415BR		88900-017	1512g	1	R\$ 30,30
23/07	MARCIO S FONTES	OD351072438BR		89221-902	1150g	1	R\$ 30,30
23/07	felipe cataneo	OD351072398BR		88840-000	1358g	1	R\$ 30,30
23/07	CLAUDIO SILVEIRA	OD351072441BR		88509-140	1150g	1	R\$ 30,30
23/07	felipe cataneo	OD351072407BR		88840-000	2109g	1	R\$ 33,20

TOTAL DO SERVIÇO: 20 R\$ 559,50

TOTAL DO DEPARTAMENTO: R\$ 564,50

Valor Total: R\$ 564,50