
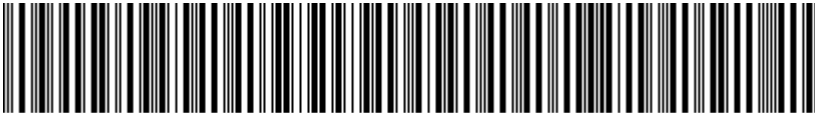


|   |  |  |              |                 |                |                  |                          |  |
|---|--|--|--------------|-----------------|----------------|------------------|--------------------------|--|
| <br><b>ARMAZEM da VILA</b><br>SHOPPING | <b>CARNÊ DE ACORDO: 38 - MINISTERIO PÚBLICO</b> <b>CNPJ:04.142.491/0001-66</b> |  |              |                 |                |                  | <b>RECIBO DO PAGADOR</b> |  |
|   | Acordo: 00001,640  |  | Valor: 10,81 | Acréscimo: 0,00 | Desconto: 0,00 | Honorários: 0,00 | Parcelas: 1              | <b>Parcela: 1/1</b>  |
|   | 03/2022      10,81   |  |              |                 |                |                  |                          | <b>Vencimento: 22/03/2022</b>                              |
|   | RELACÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:  |  |              |                 |                |                  |                          | <b>Valor do Documento: 10,81</b>                           |
| VÁLIDO COMO RECIBO APÓS<br>COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS<br>OU RASURAS  |  |  |              |                 |                |                  |                          | <b>Agência/Código do Beneficiário: 06694-1 / 0002330-2</b> |
|   |  |  |              |                 |                |                  |                          | <b>Nosso Número: 09/00000068738-6</b>                      |


|  |              |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------|--|--|--|--|--|--|
|  | <b>237-2</b> | <b>Correio: S</b>                                      |  |  |  |  |  |
|  |              | 23796.69407 90000.006875 38000.233007 6 89320000001081 |  |  |  |  |  |

|   |  |                             |                |                   |                                       |                                     |
|---|--|-----------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Local de pagamento<br>PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO                             |  |                             |                |                   | <b>Vencimento: 22/03/2022</b>         |                                     |
| Beneficiário<br>CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRA                |  |                             |                |                   | CNPJ/CPF<br>05.563.439/0001-46        |                                     |
| Data do Documento<br>18/03/2022   |  | Num. do Documento<br>38/025 |                | Espécie DOC<br>NS | Aceite<br>N                           | Data do Processamento<br>18/03/2022 |
| Uso do Banco  |  | Carteira<br>09              | Espécie<br>R\$ | Quantidade        |                                       | Valor<br>x                          |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário  |  |                             |                |                   | <b>Nosso Número: 09/00000068738-6</b> |                                     |
| INFORMAMOS QUE PAGAMENTO REALIZADO APÓS ÀS 21:00h SÓ É COMPENSADO NO DIA SEGUINTE OU NO PROXIMO DIA ÚTIL. |  |                             |                |                   | <b>(=) Valor do Documento: 10,81</b>  |                                     |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA 2%(R\$0,22) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0) AO DIA.                         |  |                             |                |                   | (-) Desconto/Abatimentos              |                                     |
|   |  |                             |                |                   | (-) Outras Deduções                   |                                     |
|   |  |                             |                |                   | (+) Mora/Multa                        |                                     |
|   |  |                             |                |                   | (+) Outros Acréscimos                 |                                     |
|   |  |                             |                |                   | Valor Cobrado                         |                                     |

|                  |  |  |  |                     |  |                         |  |                |  |                 |  |
|------------------|--|--|--|---------------------|--|-------------------------|--|----------------|--|-----------------|--|
| Pagador          |  | UBIRATAN GOES VIENA                        |  | MINISTERIO PÚBLICO  |  | CNPJ:04.142.491/0001-66 |  | PRAIA DO FORTE |  | ARMAZEM DA VILA |  |
|                  |  | AV DO FAROL S/N LOT ALD DOS PESCADORES Q25 |  |                     |  |                         |  |                |  | Unidade: 38     |  |
|                  |  | 48280971                                   |  | MATA DE SÃO JOÃO/BA |  |                         |  |                |  | Código de Baixa |  |
| Pagador/Avalista |  | Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO |  |                     |  |                         |  |                |  |                 |  |



|   |  |  |              |                 |                |                  |                          |   |  |
|---|--|--|--------------|-----------------|----------------|------------------|--------------------------|---|--|
| <br><b>ARMAZEM da VILA</b><br>SHOPPING | <b>CARNÊ DE ACORDO: 37 - MINISTERIO PÚBLICO</b> <b>CNPJ:04.142.491/0001-66</b> |  |              |                 |                |                  | <b>RECIBO DO PAGADOR</b> |   |  |
|   | Acordo: 00001.639  |  | Valor: 13,89 | Acréscimo: 0,00 | Desconto: 0,00 | Honorários: 0,00 | Parcelas: 1              | <b>Parcela: 1/1</b>                                       |  |
|   | RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:  |  |              |                 |                |                  |                          | <b>Vencimento 22/03/2022</b>                              |  |
|   | 03/2022      13,89   |  |              |                 |                |                  |                          | <b>Valor do Documento 13,89</b>                           |  |
| VÁLIDO COMO RECIBO APÓS<br>COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS<br>OU RASURAS  |  |  |              |                 |                |                  |                          | <b>Agência/Código do Beneficiário 06694-1 / 0002330-2</b> |  |
|   |  |  |              |                 |                |                  |                          | <b>Nosso Número 09/00000068736-P</b>                      |  |

|  |  |              |  |             |  |              |  |              |  |   |  |                |  |
|--|--|--------------|--|-------------|--|--------------|--|--------------|--|---|--|----------------|--|
|  |  | <b>237-2</b> |  | 23796.69407 |  | 90000.006875 |  | 36000.233001 |  | 4 |  | 89320000001389 |  |
|--|--|--------------|--|-------------|--|--------------|--|--------------|--|---|--|----------------|--|

|  |  |                             |  |                   |  |                                 |  |  |  |   |  |  |
|--|--|-----------------------------|--|-------------------|--|---------------------------------|--|--|--|---|--|--|
| Local de pagamento<br>PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO  |  |                             |  |                   |  | <b>Vencimento 22/03/2022</b>    |  |  |  |   |  |  |
| Beneficiário<br>CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRA   |  |                             |  |                   |  | CNPJ/CPF<br>05.563.439/0001-46  |  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>06694-1 / 0002330-2</b> |  |   |  |  |
| Data do Documento<br>18/03/2022  |  | Num. do Documento<br>37/025 |  | Espécie DOC<br>NS |  | Aceite<br>N                     |  | Data do Processamento<br>18/03/2022                            |  | Nosso Número<br><b>09/00000068736-P</b> |  |  |
| Uso do Banco   |  | Carteira<br>09              |  | Espécie<br>R\$    |  | Quantidade                      |  | Valor<br>x   |  | <b>(=) Valor do Documento 13,89</b>     |  |  |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário<br><br>INFORMAMOS QUE PAGAMENTO REALIZADO APÓS ÀS 21:00h SÓ É COMPENSADO NO DIA SEGUINTE OU NO PROXIMO DIA ÚTIL.<br><br>APÓS O VENCIMENTO MULTA 2%(R\$0,28) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0) AO DIA. |  |                             |  |                   |  | <b>(-) Desconto/Abatimentos</b> |  |  |  |   |  |  |
|  |  |                             |  |                   |  | <b>(-) Outras Deduções</b>      |  |  |  |   |  |  |
|  |  |                             |  |                   |  | <b>(+) Mora/Multa</b>           |  |  |  |   |  |  |
|  |  |                             |  |                   |  | <b>(+) Outros Acréscimos</b>    |  |  |  |   |  |  |
|  |  |                             |  |                   |  | <b>Valor Cobrado</b>            |  |  |  |   |  |  |

|  |  |  |  |                |  |  |  |                                |  |  |  |
|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|
| Pagador<br>UBIRATAN GOES VIENA<br>MINISTERIO PÚBLICO      CNPJ:04.142.491/0001-66<br>AV DO FAROL S/N LOT ALD DOS PESCADORES Q25<br>48280971      MATA DE SÃO JOÃO/BA |  |  |  | PRAIA DO FORTE |  |  |  | ARMAZEM DA VILA<br>Unidade: 37 |  |  |  |
| Pagador/Avalista   |  |  |  |                |  |  |  | Código de Baixa                |  |  |  |

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

