

 VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	CARNÊ DE ACORDO: 37 - MINISTERIO PÚBLICO CNPJ:04.142.491/0001-66						RECIBO DO PAGADOR						
	Acordo	00001.962	Valor	20,66	Acrescimo	0,46	Desconto	0,00	Honorarios	0,00	Parcelas	1	
	RELACÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:												
	01/2024		20,66									Parcela:	1/1
											Vencimento	01/02/2024	
											Valor do Documento	21,12	
											Agência/Código do Beneficiário	06694-1 / 0002330-2	
											Nosso Número	09/00000084272-1	

 237-2 23796.69407 90000.008426 72000.233006 2 96130000002112											Correio: S	
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO											Vencimento 01/02/2024	
Beneficiário CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRAIA											CNPJ/CPF 05.563.439/0001-46	
Data do Documento 22/01/2024											Nome do Documento 37/025	
Espécie DOC NS											Acerto N	
Data do Processamento 22/01/2024											Nome Número 09/00000084272-1	
Uso do Bônus 09											Espécie RS	
Quantidade											Valor 21,12	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este bônus, contra o Beneficiário											(-) Desconto Abatimentos	
INFORMAMOS QUE PAGAMENTO REALIZADO APÓS ÀS 21:00h SÓ É COMPENSADO NO DIA SEGUINTE OU NO PROXIMO DIA ÚTIL.											(-) Outras Deduções	
APÓS O VENCIMENTO MULTA 2%(R\$0,42) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0,01) AO DIA.											(+/-) Mora/Multa	
											(+/-) Outros Acréscimos	
											Valor Cobrado	

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





VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS
OU RASURAS

CARNÊ DE ACORDO: 38 - MINISTERIO PÚBLICO

CNPJ:04.142.491/0001-66

Acordo	00001 966	Valor	12,84	Acrescimo	0,29	Desconto	0,00	Honorarios	0,00	Parcelas	1
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS											
01/2024	12,84										

RECIBO DO PAGADOR

Parcela: 1/1

Vencimento: 01/02/2024

Valor do Documento: 13,13

Agência/Código do Beneficiário: 06694-1 / 0002330-2

Nome Número: 09/00000084276-4



Bradesco

237-2

23796.69407 90000.008426 76000.233007 9 96130000001313

Local de pagamento: PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: 01/02/2024

Beneficiário: CONDOMÍNIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRAIA

CNPJ/CPF: 05.563.439/0001-46

Agência / Código do Beneficiário: 06694-1 / 0002330-2

Data do Documento: 22/01/2024

Núm. do Documento: 38/025

Espécie DOC: NS

Acerto: N

Data de Processamento: 22/01/2024

Nome Número: 09/00000084276-4

Unos do Banco: 09

Carteira: R\$

Quantidade: 3

Valor: 13,13

(=) Valor do Documento: 13,13

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário

INFORMAMOS QUE PAGAMENTO REALIZADO APÓS ÀS 21:00h SÓ É COMPENSADO NO DIA SEGUINTE OU NO PROXIMO DIA ÚTIL.

APÓS O VENCIMENTO MULTA 2%(R\$0,26) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0) AO DIA.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Multa/Multa

(+) Outras Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador: UBIRATAN GOES VIENA

MINISTERIO PÚBLICO CNPJ:04.142.491/0001-66

AV DO FAROL S/N LOT ALD DOS PESCADORES Q25

48280971 MATA DE SÃO JOÃO/BA

PRAIA DO FORTE

ARMAZEM DA VILA

Unidade: 38

Pagador/Analista

Código de Barra

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

