





|    | <b>Nômades Imobiliária (Espíndola)</b> | <b>Recibo do Pagador</b> |      |             |         |   |        |                            |   |       |                     |   |       |               |   |      |  |                           |                |              |                   |            |            |                        |        |                       |  |                |  |
|--|--|--------------------------|------|-------------|---------|---|--------|----------------------------|---|-------|---------------------|---|-------|---------------|---|------|--|---------------------------|----------------|--------------|-------------------|------------|------------|------------------------|--------|-----------------------|--|----------------|--|
| <b>Beneficiário final:</b><br>Nômades Imobiliária LTDA ( 09.652.345/0001-02 ) Avenida Santos Dumont, 2828 loja 12 - Aldeota Fortaleza/CE 60150-162   |  |                          |      |             |         |   |        |                            |   |       |                     |   |       |               |   |      |  |                           |                |              |                   |            |            |                        |        |                       |  |                |  |
| <table><tr><th>Composição da cobrança</th><th>Qtd.</th><th>Valor Unit.</th></tr><tr><td>Aluguel</td><td>1</td><td>680,00</td></tr><tr><td>Condomínio Parcela 6 de 12</td><td>1</td><td>47,00</td></tr><tr><td>IPTU Parcela 2 de 2</td><td>1</td><td>10,60</td></tr><tr><td>Taxa bancária</td><td>1</td><td>4,00</td></tr></table><br><b>Proprietário: ALBERT ESPINDOLA DE SA SILVEIRA</b><br><b>Imóvel: Rua Padre Miguelinho nº1508, Unidade 05, Fátima, Fortaleza-CE</b><br><b>Contrato: 463/7</b><br><b>Próximo reajuste: Fev/2026</b> |  | Composição da cobrança   | Qtd. | Valor Unit. | Aluguel | 1 | 680,00 | Condomínio Parcela 6 de 12 | 1 | 47,00 | IPTU Parcela 2 de 2 | 1 | 10,60 | Taxa bancária | 1 | 4,00 | <br>Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!<br><table><tr><td>Agência/Cod. Beneficiário</td><td>0001/0000515-5</td></tr><tr><td>Nosso número</td><td>001/00454018217-4</td></tr><tr><td>Vencimento</td><td>02/06/2025</td></tr><tr><td>(=) Valor do documento</td><td>741,60</td></tr><tr><td>Multa/Juros/Descontos</td><td></td></tr><tr><td>(=) Valor pago</td><td></td></tr></table> | Agência/Cod. Beneficiário | 0001/0000515-5 | Nosso número | 001/00454018217-4 | Vencimento | 02/06/2025 | (=) Valor do documento | 741,60 | Multa/Juros/Descontos |  | (=) Valor pago |  |
| Composição da cobrança   | Qtd.                                   | Valor Unit.              |      |             |         |   |        |                            |   |       |                     |   |       |               |   |      |  |                           |                |              |                   |            |            |                        |        |                       |  |                |  |
| Aluguel  | 1                                      | 680,00                   |      |             |         |   |        |                            |   |       |                     |   |       |               |   |      |  |                           |                |              |                   |            |            |                        |        |                       |  |                |  |
| Condomínio Parcela 6 de 12   | 1                                      | 47,00                    |      |             |         |   |        |                            |   |       |                     |   |       |               |   |      |  |                           |                |              |                   |            |            |                        |        |                       |  |                |  |
| IPTU Parcela 2 de 2  | 1                                      | 10,60                    |      |             |         |   |        |                            |   |       |                     |   |       |               |   |      |  |                           |                |              |                   |            |            |                        |        |                       |  |                |  |
| Taxa bancária  | 1                                      | 4,00                     |      |             |         |   |        |                            |   |       |                     |   |       |               |   |      |  |                           |                |              |                   |            |            |                        |        |                       |  |                |  |
| Agência/Cod. Beneficiário  | 0001/0000515-5                         |                          |      |             |         |   |        |                            |   |       |                     |   |       |               |   |      |  |                           |                |              |                   |            |            |                        |        |                       |  |                |  |
| Nosso número   | 001/00454018217-4                      |                          |      |             |         |   |        |                            |   |       |                     |   |       |               |   |      |  |                           |                |              |                   |            |            |                        |        |                       |  |                |  |
| Vencimento   | 02/06/2025                             |                          |      |             |         |   |        |                            |   |       |                     |   |       |               |   |      |  |                           |                |              |                   |            |            |                        |        |                       |  |                |  |
| (=) Valor do documento   | 741,60                                 |                          |      |             |         |   |        |                            |   |       |                     |   |       |               |   |      |  |                           |                |              |                   |            |            |                        |        |                       |  |                |  |
| Multa/Juros/Descontos  |  |                          |      |             |         |   |        |                            |   |       |                     |   |       |               |   |      |  |                           |                |              |                   |            |            |                        |        |                       |  |                |  |
| (=) Valor pago   |  |                          |      |             |         |   |        |                            |   |       |                     |   |       |               |   |      |  |                           |                |              |                   |            |            |                        |        |                       |  |                |  |
| <b>Pagador</b><br>Carla Handreza Vidal Dias (098.605.273-69)   |  | <b>N. Doc</b><br>49087   |      |             |         |   |        |                            |   |       |                     |   |       |               |   |      |  |                           |                |              |                   |            |            |                        |        |                       |  |                |  |

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

 **Superlógica** | **481-2** | 48190.00003 00005.150453 40182.170148 9 11000000074160

|  |                                 |                     |                    |   |  |  |
|--|---------------------------------|---------------------|--------------------|---|--|--|
| <b>Local para pagamento</b><br>Pagável preferencialmente no banco Superlógica SCD  |                                 |                     |                    |   | <b>Agência/Cod. Beneficiário</b><br>0001/0000515-5 |  |
| <b>Beneficiário final:</b><br>Nômades Imobiliária LTDA ( 09.652.345/0001-02 ) Avenida Santos Dumont, 2828 loja 12 - Aldeota Fortaleza/CE 60150-162   |                                 |                     |                    | <b>Intermediado por:</b><br> <b>PJBank Pagamentos SA</b><br>CNPJ: 18.191.228/0001-71 |  | <b>Nosso número</b><br>001/00454018217-4 |
| <b>Data do documento</b><br>20/05/2025   | <b>Nº do Documento</b><br>49087 | <b>Especie Doc.</b> | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data processamento</b><br>23/05/2025   | <b>Vencimento</b><br><br><b>02/06/2025</b>         |  |
| <b>Uso do banco</b><br>0   | <b>Carteira</b><br>001          | <b>Moeda</b><br>R\$ | <b>Quantidade</b>  | <b>(x) Valor</b>  |  |  |
| <b>Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b><br>Após vencimento: Multa 10,00%= R\$74,16 Juros 0,033% a.d.= R\$0,24/dia<br>Pagável em qualquer banco até o vencimento. |                                 |                     |                    |   | <b>(=) Valor do documento</b><br><br><b>741,60</b> |  |
|  |                                 |                     |                    |   | <b>Multa/Juros/Descontos</b>                       |  |
|  |                                 |                     |                    |   | <b>(=) Valor</b>                                   |  |

pjbank.com.br

**Pagador** **Carla Handreza Vidal Dias (098.605.273-69)**  
Rua Padre Miguelinho, 1508 Unidade 05 Fátima  
60040-300 Fortaleza/CE

**Código de baixa:**

**Sacador/Avalista:** Nômades Imobiliária LTDA 09652345000102



**Autenticação mecânica - Ficha de compensação**