

Recibo do Pagador

23790.46002 90000.000050 94001.724403 2 96770000136250

Beneficiário NADJA MARIA MIRANDA MAIA		CNPJ/CPF 283.300.481-87		Sacador / Avalista		Vencimento 05/04/2024	
Endereço Beneficiário RUA ALAGOAS, 516 APTO 101 - CENTRO - IMPERATRIZ/MA 65900490							
Nosso Número 09/00000000594-3		Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		Valor	
Data do Documento 02/04/2024		Número do Documento 594		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 02/04/2024	(=) Valor do Documento 1.362,50
Agência / Código do Beneficiário 0460-0/0017244-8							

Pagador
LUCAS MATHEUS MARINHO VIANA (053.512.823-13)

Demonstrativo
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024
PARCELA DE IPTU 1/4 R\$ (+) 62,50
TAXA DE ÁGUA TX DE AGUA E MANUT. DA AREA COMUM R\$ (+) 100,00

APÓS O DIA 05/04/2024 COBRAR MULTA DE R\$ 120,00.
APÓS O DIA 05/04/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 0,40 AO DIA.

* O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores nem posteriores.
* Apresente periodicamente à administradora os comprovantes de pagamentos de IPTU, condomínio e demais contas referentes ao imóvel locado.
* O bom estado de conservação do imóvel é de responsabilidade do locatário. Recomenda-se manter o imóvel em bom estado, para que diminuam suas despesas com o acerto final no ato da desocupação do imóvel.

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Corte aqui

 **237-2** 23790.46002 90000.000050 94001.724403 2 96770000136250

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 05/04/2024	
Beneficiário NADJA MARIA MIRANDA MAIA						CNPJ / CPF 283.300.481-87	
Agência / Código do Beneficiário 0460-0/0017244-8						Nosso Número 09/00000000594-3	
Data do Documento 02/04/2024	Número do Documento 594	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/04/2024		Nosso Número 09/00000000594-3	
Uso do Banco		Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		Valor	
						(=) Valor do Documento 1.362,50	

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto	
APÓS O DIA 05/04/2024 COBRAR MULTA DE R\$ 120,00. APÓS O DIA 05/04/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 0,40 AO DIA.						(-) Outras Deduções / Abatimento	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: LUCAS MATHEUS MARINHO VIANA RUA JOÃO LISBOA, N. 1111, Apt. 07 CENTRO 65903630 - IMPERATRIZ / MA CPF / CNPJ do Pagador: 05351282313

Pagador/Avalista: CPF / CNPJ do Pagador/Avalista: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recibo do Pagador

23790.46002 90000.000050 93001.724405 6 97070000136250

Beneficiário NADJA MARIA MIRANDA MAIA		CNPJ/CPF 283.300.481-87		Sacador / Avalista		Vencimento 05/05/2024	
Endereço Beneficiário RUA ALAGOAS, 516 APTO 101 - CENTRO - IMPERATRIZ/MA 65900490							
Nosso Número 09/00000000593-5		Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		Valor	Agência / Código do Beneficiário 0460-0/0017244-8
Data do Documento 02/04/2024	Número do Documento 593		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 02/04/2024	(=) Valor do Documento 1.362,50	

Pagador LUCAS MATHEUS MARINHO VIANA (053.512.823-13)						* O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores nem posteriores.	
Demonstrativo						* Apresente periodicamente à administradora os comprovantes de pagamentos de IPTU, condomínio e demais contas referentes ao imóvel locado.	
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024						* O bom estado de conservação do imóvel é de responsabilidade do locatário. Recomenda-se manter o imóvel em bom estado, para que diminuam suas despesas com o acerto final no ato da desocupação do imóvel.	
PARCELA DE IPTU 2/4 R\$ (+) 62,50							
TAXA DE ÁGUA TX DE AGUA E MANUT. DA AREA COMUM R\$ (+) 100,00							
APÓS O DIA 05/05/2024 COBRAR MULTA DE R\$ 120,00.							
APÓS O DIA 05/05/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 0,40 AO DIA.							

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Corte aqui



Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 05/05/2024	
Beneficiário NADJA MARIA MIRANDA MAIA						CNPJ / CPF 283.300.481-87	
Agência / Código do Beneficiário 0460-0/0017244-8						Nosso Número 09/00000000593-5	
Data do Documento 02/04/2024	Número do Documento 593	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/04/2024	(=) Valor do Documento 1.362,50		
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor			

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto	
APÓS O DIA 05/05/2024 COBRAR MULTA DE R\$ 120,00.						(-) Outras Deduções / Abatimento	
APÓS O DIA 05/05/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 0,40 AO DIA.						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: LUCAS MATHEUS MARINHO VIANA RUA JOÃO LISBOA, N. 1111, Apt. 07 CENTRO 65903630 - IMPERATRIZ / MA CPF / CNPJ do Pagador: 05351282313

Pagador/Avalista: CPF / CNPJ do Pagador/Avalista: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recibo do Pagador

23790.46002 90000.000050 92001.724407 7 97380000136250

Beneficiário NADJA MARIA MIRANDA MAIA		CNPJ/CPF 283.300.481-87		Sacador / Avalista		Vencimento 05/06/2024	
Endereço Beneficiário RUA ALAGOAS, 516 APTO 101 - CENTRO - IMPERATRIZ/MA 65900490							
Nosso Número 09/00000000592-7		Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		Valor	
Data do Documento 02/04/2024		Número do Documento 592		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 02/04/2024	(=) Valor do Documento 1.362,50
Agência / Código do Beneficiário 0460-0/0017244-8							

Pagador
LUCAS MATHEUS MARINHO VIANA (053.512.823-13)

Demonstrativo
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024
TAXA DE ÁGUA TX DE AGUA E MANUT. DA AREA COMUM R\$ (+) 100,00
PARCELA DE IPTU 3/4 R\$ (+) 62,50

* O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores nem posteriores.

* Apresente periodicamente à administradora os comprovantes de pagamentos de IPTU, condomínio e demais contas referentes ao imóvel locado.

* O bom estado de conservação do imóvel é de responsabilidade do locatário. Recomenda-se manter o imóvel em bom estado, para que diminuam suas despesas com o acerto final no ato da desocupação do imóvel.

APÓS O DIA 05/06/2024 COBRAR MULTA DE R\$ 120,00.
APÓS O DIA 05/06/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 0,40 AO DIA.

Recebemos através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Corte aqui

 **237-2** 23790.46002 90000.000050 92001.724407 7 97380000136250

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 05/06/2024	
Beneficiário NADJA MARIA MIRANDA MAIA				CNPJ / CPF 283.300.481-87		Agência / Código do Beneficiário 0460-0/0017244-8	
Data do Documento 02/04/2024	Número do Documento 592	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/04/2024		Nosso Número 09/00000000592-7	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		Valor		(=) Valor do Documento 1.362,50

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.

APÓS O DIA 05/06/2024 COBRAR MULTA DE R\$ 120,00.
APÓS O DIA 05/06/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 0,40 AO DIA.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador:
LUCAS MATHEUS MARINHO VIANA
RUA JOÃO LISBOA, N. 1111, Apt. 07
CENTRO

65903630 - IMPERATRIZ / MA

CPF / CNPJ do Pagador:
05351282313

Pagador/Avalista:

CPF / CNPJ do Pagador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recibo do Pagador

23790.46002 90000.000050 91001.724409 2 97680000136250

Beneficiário NADJA MARIA MIRANDA MAIA		CNPJ/CPF 283.300.481-87	Sacador / Avalista		Vencimento 05/07/2024	
Endereço Beneficiário RUA ALAGOAS, 516 APTO 101 - CENTRO - IMPERATRIZ/MA 65900490						
Nosso Número 09/00000000591-9		Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	Agência / Código do Beneficiário 0460-0/0017244-8
Data do Documento 02/04/2024	Número do Documento 591	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 02/04/2024	(=) Valor do Documento 1.362,50	

Pagador LUCAS MATHEUS MARINHO VIANA (053.512.823-13)					
Demonstrativo					
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024					
PARCELA DE IPTU 4/4 R\$ (+) 62,50					
TAXA DE ÁGUA TX DE AGUA E MANUT. DA AREA COMUM R\$ (+) 100,00					
<p>APÓS O DIA 05/07/2024 COBRAR MULTA DE R\$ 120,00.</p> <p>APÓS O DIA 05/07/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 0,40 AO DIA.</p>					
<p>* O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores nem posteriores.</p> <p>* Apresente periodicamente à administradora os comprovantes de pagamentos de IPTU, condomínio e demais contas referentes ao imóvel locado.</p> <p>* O bom estado de conservação do imóvel é de responsabilidade do locatário. Recomenda-se manter o imóvel em bom estado, para que diminuam suas despesas com o acerto final no ato da desocupação do imóvel.</p>					

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Corte aqui



Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 05/07/2024	
Beneficiário NADJA MARIA MIRANDA MAIA					CNPJ / CPF 283.300.481-87	Agência / Código do Beneficiário 0460-0/0017244-8
Data do Documento 02/04/2024	Número do Documento 591	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/04/2024	Nosso Número 09/00000000591-9	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.362,50	

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.					
<p>APÓS O DIA 05/07/2024 COBRAR MULTA DE R\$ 120,00.</p> <p>APÓS O DIA 05/07/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 0,40 AO DIA.</p>					
(-) Desconto					
(-) Outras Deduções / Abatimento					
(+) Mora / Multa / Juros					
(+) Outros Acréscimos					
(-) Valor Cobrado					

Pagador: LUCAS MATHEUS MARINHO VIANA RUA JOÃO LISBOA, N. 1111, Apt. 07 CENTRO 65903630 - IMPERATRIZ / MA CPF / CNPJ do Pagador: 05351282313

Pagador/Avalista: CPF / CNPJ do Pagador/Avalista: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recibo do Pagador

23790.46002 90000.000050 90001.724401 3 97990000130000

Beneficiário NADJA MARIA MIRANDA MAIA		CNPJ/CPF 283.300.481-87		Sacador / Avalista		Vencimento 05/08/2024	
Endereço Beneficiário RUA ALAGOAS, 516 APTO 101 - CENTRO - IMPERATRIZ/MA 65900490							
Nosso Número 09/00000000590-0		Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		Valor	
Data do Documento 02/04/2024		Número do Documento 590		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 02/04/2024	(=) Valor do Documento 1.300,00
Agência / Código do Beneficiário 0460-0/0017244-8							

Pagador
LUCAS MATHEUS MARINHO VIANA (053.512.823-13)

Demonstrativo
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024
TAXA DE ÁGUA TX DE AGUA E MANUT. DA AREA COMUM R\$ (+) 100,00

APÓS O DIA 05/08/2024 COBRAR MULTA DE R\$ 120,00.
APÓS O DIA 05/08/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 0,40 AO DIA.

* O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores nem posteriores.
* Apresente periodicamente à administradora os comprovantes de pagamentos de IPTU, condomínio e demais contas referentes ao imóvel locado.
* O bom estado de conservação do imóvel é de responsabilidade do locatário. Recomenda-se manter o imóvel em bom estado, para que diminuam suas despesas com o acerto final no ato da desocupação do imóvel.

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Corte aqui



Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 05/08/2024	
Beneficiário NADJA MARIA MIRANDA MAIA				CNPJ / CPF 283.300.481-87		Agência / Código do Beneficiário 0460-0/0017244-8	
Data do Documento 02/04/2024	Número do Documento 590	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/04/2024		Nosso Número 09/00000000590-0	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		Valor		(=) Valor do Documento 1.300,00

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto	
APÓS O DIA 05/08/2024 COBRAR MULTA DE R\$ 120,00. APÓS O DIA 05/08/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 0,40 AO DIA.						(-) Outras Deduções / Abatimento	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	

Pagador: LUCAS MATHEUS MARINHO VIANA RUA JOÃO LISBOA, N. 1111, Apt. 07 CENTRO 65903630 - IMPERATRIZ / MA CPF / CNPJ do Pagador: 05351282313

Pagador/Avalista: CPF / CNPJ do Pagador/Avalista: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recibo do Pagador

23790.46002 90000.000050 89001.724403 7 98300000130000

Beneficiário NADJA MARIA MIRANDA MAIA		CNPJ/CPF 283.300.481-87		Sacador / Avalista		Vencimento 05/09/2024	
Endereço Beneficiário RUA ALAGOAS, 516 APTO 101 - CENTRO - IMPERATRIZ/MA 65900490							
Nosso Número 09/00000000589-7		Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		Valor	
Data do Documento 02/04/2024		Número do Documento 589		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 02/04/2024	(=) Valor do Documento 1.300,00
Agência / Código do Beneficiário 0460-0/0017244-8							

Pagador
LUCAS MATHEUS MARINHO VIANA (053.512.823-13)

Demonstrativo
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024
TAXA DE ÁGUA TX DE AGUA E MANUT. DA AREA COMUM R\$ (+) 100,00

APÓS O DIA 05/09/2024 COBRAR MULTA DE R\$ 120,00.
APÓS O DIA 05/09/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 0,40 AO DIA.

* O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores nem posteriores.
* Apresente periodicamente à administradora os comprovantes de pagamentos de IPTU, condomínio e demais contas referentes ao imóvel locado.
* O bom estado de conservação do imóvel é de responsabilidade do locatário. Recomenda-se manter o imóvel em bom estado, para que diminuam suas despesas com o acerto final no ato da desocupação do imóvel.

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Corte aqui

 **237-2** 23790.46002 90000.000050 89001.724403 7 98300000130000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 05/09/2024	
Beneficiário NADJA MARIA MIRANDA MAIA				CNPJ / CPF 283.300.481-87		Agência / Código do Beneficiário 0460-0/0017244-8	
Data do Documento 02/04/2024	Número do Documento 589	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/04/2024		Nosso Número 09/00000000589-7	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		Valor		(=) Valor do Documento 1.300,00

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto	
APÓS O DIA 05/09/2024 COBRAR MULTA DE R\$ 120,00. APÓS O DIA 05/09/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 0,40 AO DIA.						(-) Outras Deduções / Abatimento	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	

Pagador: LUCAS MATHEUS MARINHO VIANA RUA JOÃO LISBOA, N. 1111, Apt. 07 CENTRO 65903630 - IMPERATRIZ / MA CPF / CNPJ do Pagador: 05351282313

Pagador/Avalista: CPF / CNPJ do Pagador/Avalista: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recibo do Pagador

23790.46002 90000.000050 88001.724405 2 98600000130000

Beneficiário NADJA MARIA MIRANDA MAIA		CNPJ/CPF 283.300.481-87		Sacador / Avalista		Vencimento 05/10/2024	
Endereço Beneficiário RUA ALAGOAS, 516 APTO 101 - CENTRO - IMPERATRIZ/MA 65900490							
Nosso Número 09/00000000588-9		Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		Valor	
Data do Documento 02/04/2024		Número do Documento 588		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 02/04/2024	(=) Valor do Documento 1.300,00
Agência / Código do Beneficiário 0460-0/0017244-8							

Pagador
LUCAS MATHEUS MARINHO VIANA (053.512.823-13)

Demonstrativo
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024
TAXA DE ÁGUA TX DE AGUA E MANUT. DA AREA COMUM R\$ (+) 100,00

APÓS O DIA 05/10/2024 COBRAR MULTA DE R\$ 120,00.
APÓS O DIA 05/10/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 0,40 AO DIA.

* O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores nem posteriores.
* Apresente periodicamente à administradora os comprovantes de pagamentos de IPTU, condomínio e demais contas referentes ao imóvel locado.
* O bom estado de conservação do imóvel é de responsabilidade do locatário. Recomenda-se manter o imóvel em bom estado, para que diminuam suas despesas com o acerto final no ato da desocupação do imóvel.

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Corte aqui

 **237-2** 23790.46002 90000.000050 88001.724405 2 98600000130000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 05/10/2024	
Beneficiário NADJA MARIA MIRANDA MAIA				CNPJ / CPF 283.300.481-87		Agência / Código do Beneficiário 0460-0/0017244-8	
Data do Documento 02/04/2024	Número do Documento 588	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/04/2024	Nosso Número 09/00000000588-9		
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(=) Valor do Documento 1.300,00	

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto	
APÓS O DIA 05/10/2024 COBRAR MULTA DE R\$ 120,00. APÓS O DIA 05/10/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 0,40 AO DIA.						(-) Outras Deduções / Abatimento	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: LUCAS MATHEUS MARINHO VIANA RUA JOÃO LISBOA, N. 1111, Apt. 07 CENTRO 65903630 - IMPERATRIZ / MA CPF / CNPJ do Pagador: 05351282313

Pagador/Avalista: CPF / CNPJ do Pagador/Avalista: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recibo do Pagador

23790.46002 90000.000050 87001.724407 3 98910000130000

Beneficiário NADJA MARIA MIRANDA MAIA		CNPJ/CPF 283.300.481-87		Sacador / Avalista		Vencimento 05/11/2024	
Endereço Beneficiário RUA ALAGOAS, 516 APTO 101 - CENTRO - IMPERATRIZ/MA 65900490							
Nosso Número 09/00000000587-0		Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		Valor	Agência / Código do Beneficiário 0460-0/0017244-8
Data do Documento 02/04/2024	Número do Documento 587		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 02/04/2024	(=) Valor do Documento 1.300,00	

Pagador LUCAS MATHEUS MARINHO VIANA (053.512.823-13)						* O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores nem posteriores.	
Demonstrativo REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 TAXA DE ÁGUA TX DE AGUA E MANUT. DA AREA COMUM R\$ (+) 100,00						* Apresente periodicamente à administradora os comprovantes de pagamentos de IPTU, condomínio e demais contas referentes ao imóvel locado.	
APÓS O DIA 05/11/2024 COBRAR MULTA DE R\$ 120,00. APÓS O DIA 05/11/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 0,40 AO DIA.						* O bom estado de conservação do imóvel é de responsabilidade do locatário. Recomenda-se manter o imóvel em bom estado, para que diminuam suas despesas com o acerto final no ato da desocupação do imóvel.	

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Corte aqui



Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 05/11/2024	
Beneficiário NADJA MARIA MIRANDA MAIA						CNPJ / CPF 283.300.481-87	
Agência / Código do Beneficiário 0460-0/0017244-8						Nosso Número 09/00000000587-0	
Data do Documento 02/04/2024	Número do Documento 587		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/04/2024	(=) Valor do Documento 1.300,00	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		Valor		

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto	
APÓS O DIA 05/11/2024 COBRAR MULTA DE R\$ 120,00. APÓS O DIA 05/11/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 0,40 AO DIA.						(-) Outras Deduções / Abatimento	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: LUCAS MATHEUS MARINHO VIANA RUA JOÃO LISBOA, N. 1111, Apt. 07 CENTRO 65903630 - IMPERATRIZ / MA CPF / CNPJ do Pagador: 05351282313
Pagador/Avalista: CPF / CNPJ do Pagador/Avalista: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recibo do Pagador

23790.46002 90000.000050 86001.724409 7 99210000130000

Beneficiário NADJA MARIA MIRANDA MAIA		CNPJ/CPF 283.300.481-87		Sacador / Avalista		Vencimento 05/12/2024	
Endereço Beneficiário RUA ALAGOAS, 516 APTO 101 - CENTRO - IMPERATRIZ/MA 65900490							
Nosso Número 09/00000000586-2		Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		Valor	
Data do Documento 02/04/2024		Número do Documento 586		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 02/04/2024	(=) Valor do Documento 1.300,00
Agência / Código do Beneficiário 0460-0/0017244-8							

Pagador
LUCAS MATHEUS MARINHO VIANA (053.512.823-13)

Demonstrativo
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024
TAXA DE ÁGUA TX DE AGUA E MANUT. DA AREA COMUM R\$ (+) 100,00

APÓS O DIA 05/12/2024 COBRAR MULTA DE R\$ 120,00.
APÓS O DIA 05/12/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 0,40 AO DIA.

* O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores nem posteriores.
* Apresente periodicamente à administradora os comprovantes de pagamentos de IPTU, condomínio e demais contas referentes ao imóvel locado.
* O bom estado de conservação do imóvel é de responsabilidade do locatário. Recomenda-se manter o imóvel em bom estado, para que diminuam suas despesas com o acerto final no ato da desocupação do imóvel.

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Corte aqui



Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 05/12/2024	
Beneficiário NADJA MARIA MIRANDA MAIA				CNPJ / CPF 283.300.481-87		Agência / Código do Beneficiário 0460-0/0017244-8	
Data do Documento 02/04/2024	Número do Documento 586	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/04/2024		Nosso Número 09/00000000586-2	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		Valor		(=) Valor do Documento 1.300,00

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto	
APÓS O DIA 05/12/2024 COBRAR MULTA DE R\$ 120,00. APÓS O DIA 05/12/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 0,40 AO DIA.						(-) Outras Deduções / Abatimento	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: LUCAS MATHEUS MARINHO VIANA RUA JOÃO LISBOA, N. 1111, Apt. 07 CENTRO 65903630 - IMPERATRIZ / MA CPF / CNPJ do Pagador: 05351282313

Pagador/Avalista: CPF / CNPJ do Pagador/Avalista: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recibo do Pagador

23790.46002 90000.000050 85001.724401 8 99520000130000

Beneficiário NADJA MARIA MIRANDA MAIA		CNPJ/CPF 283.300.481-87		Sacador / Avalista		Vencimento 05/01/2025	
Endereço Beneficiário RUA ALAGOAS, 516 APTO 101 - CENTRO - IMPERATRIZ/MA 65900490							
Nosso Número 09/00000000585-4		Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		Valor	
Data do Documento 02/04/2024		Número do Documento 585		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 02/04/2024	(=) Valor do Documento 1.300,00
Agência / Código do Beneficiário 0460-0/0017244-8							

Pagador
LUCAS MATHEUS MARINHO VIANA (053.512.823-13)

Demonstrativo
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025
TAXA DE ÁGUA TX DE AGUA E MANUT. DA AREA COMUM R\$ (+) 100,00

APÓS O DIA 05/01/2025 COBRAR MULTA DE R\$ 120,00.
APÓS O DIA 05/01/2025 COBRAR JUROS DE R\$ 0,40 AO DIA.

* O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores nem posteriores.
* Apresente periodicamente à administradora os comprovantes de pagamentos de IPTU, condomínio e demais contas referentes ao imóvel locado.
* O bom estado de conservação do imóvel é de responsabilidade do locatário. Recomenda-se manter o imóvel em bom estado, para que diminuam suas despesas com o acerto final no ato da desocupação do imóvel.

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Corte aqui



Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 05/01/2025	
Beneficiário NADJA MARIA MIRANDA MAIA				CNPJ / CPF 283.300.481-87		Agência / Código do Beneficiário 0460-0/0017244-8	
Data do Documento 02/04/2024	Número do Documento 585	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/04/2024	Nosso Número 09/00000000585-4		
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(=) Valor do Documento 1.300,00	

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto	
APÓS O DIA 05/01/2025 COBRAR MULTA DE R\$ 120,00. APÓS O DIA 05/01/2025 COBRAR JUROS DE R\$ 0,40 AO DIA.						(-) Outras Deduções / Abatimento	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: LUCAS MATHEUS MARINHO VIANA RUA JOÃO LISBOA, N. 1111, Apt. 07 CENTRO 65903630 - IMPERATRIZ / MA CPF / CNPJ do Pagador: 05351282313

Pagador/Avalista: CPF / CNPJ do Pagador/Avalista: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recibo do Pagador

23790.46002 90000.000050 84001.724404 9 99830000130000

Beneficiário NADJA MARIA MIRANDA MAIA		CNPJ/CPF 283.300.481-87		Sacador / Avalista		Vencimento 05/02/2025	
Endereço Beneficiário RUA ALAGOAS, 516 APTO 101 - CENTRO - IMPERATRIZ/MA 65900490							
Nosso Número 09/00000000584-6		Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		Valor	Agência / Código do Beneficiário 0460-0/0017244-8
Data do Documento 02/04/2024	Número do Documento 584		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 02/04/2024	(=) Valor do Documento 1.300,00	

Pagador LUCAS MATHEUS MARINHO VIANA (053.512.823-13)						* O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores nem posteriores.	
Demonstrativo REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 TAXA DE ÁGUA TX DE AGUA E MANUT. DA AREA COMUM R\$ (+) 100,00						* Apresente periodicamente à administradora os comprovantes de pagamentos de IPTU, condomínio e demais contas referentes ao imóvel locado.	
APÓS O DIA 05/02/2025 COBRAR MULTA DE R\$ 120,00. APÓS O DIA 05/02/2025 COBRAR JUROS DE R\$ 0,40 AO DIA.						* O bom estado de conservação do imóvel é de responsabilidade do locatário. Recomenda-se manter o imóvel em bom estado, para que diminuam suas despesas com o acerto final no ato da desocupação do imóvel.	

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Corte aqui

 **237-2** 23790.46002 90000.000050 84001.724404 9 99830000130000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 05/02/2025	
Beneficiário NADJA MARIA MIRANDA MAIA						CNPJ / CPF 283.300.481-87	
Agência / Código do Beneficiário 0460-0/0017244-8						Nosso Número 09/00000000584-6	
Data do Documento 02/04/2024	Número do Documento 584		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/04/2024	(=) Valor do Documento 1.300,00	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		Valor	(-) Desconto	

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.						(-) Outras Deduções / Abatimento	
APÓS O DIA 05/02/2025 COBRAR MULTA DE R\$ 120,00. APÓS O DIA 05/02/2025 COBRAR JUROS DE R\$ 0,40 AO DIA.						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	

Pagador: LUCAS MATHEUS MARINHO VIANA RUA JOÃO LISBOA, N. 1111, Apt. 07 CENTRO 65903630 - IMPERATRIZ / MA CPF / CNPJ do Pagador: 05351282313
Pagador/Avalista: CPF / CNPJ do Pagador/Avalista: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

