



Agência/Cód. Beneficiário 43095/4286642	CNPJ/CPF - Pagador 39806464753	Data Emissão 26/03/2019	Número Documento 2310041	Vencimento 10/04/2019
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO EMPRESARIAL NASSAU AV GOV AGAMENON MAGALHÃES, 4575 - PAISSANDU - RECIFE - I			CNPJ/CPF - Beneficiário 10.272.432/0001-05	Valor 1.100,00
Pagador OSSESIO JOSE DA SILVA			TAXA ORDINÁRIA ABRIL 2019	Valor a pagar: R\$1.100,00

Código	Descrição	Complemento	Documento	Valor
	TAXA ORDINÁRIA ABRIL 2019			1.100,00

**Instruções de Cobrança**

TAXA ORDINÁRIA ABRIL 2019 1.100,00  
 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO  
 APOS VENCIMENTO MULTA DE R\$22,00 (2%)

+ JUROS DE MORA DE R\$11,00 (1%) AO MES



**Santander**

**RECIBO DO PAGADOR** Nosso N°: 0430923100412

03399.42864 64204.309237 10041.201012 5 78550000110000

Formulário Eletrônico CARSOFT  
Finax - Controle Financeiro V8.1.0.2

Autenticação Mecânica

Confira os dados verificando que estão corretos em uma máquina autenticadora

REDE DE AGÊNCIAS SANTANDER

10/04/2019 11:00:59 DATA CONTABIL: 10/04/2019  
 LOCAL: 033.4309 - RECIFE-ILH  
 TRANSAÇÃO: 0000150 TERMINAL: 00000001

TRANSAÇÃO NÃO VINCULADA A CONTA CORRENTE

BANCO/ISPR : 0033 - SANTANDER  
 DATA DO VENCIMENTO : 10/04/2019  
 VALOR DO DOCUMENTO : 1.100,00  
 DESCONTO/ABATIMENTO : 0,00  
 ENCARGOS : 0,00  
 VALOR COBRADO : 1.100,00

IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO  
 033994286464204309237\*1004120101\*5785500001100000  
 CHAVE DE AUTENTICAÇÃO: 0069

BENEFICIÁRIO ORIGINAL  
 CPF/CNPJ: 10.272.432/0001-05  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
 CONDOMINIO DO EDIFICIO EMPRESARIAL NASSAU  
 NOME FANTASIA  
 CONDOMINIO DO EDIFICIO EMPRESARIAL NASSAU

PAGADOR ORIGINAL  
 CPF/CNPJ: 398.064.647-53  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
 OSSESIO JOSE DA SILVA

TRANSAÇÃO EXCLUSIVA PARA PAGAMENTO DE FICHA DE COMPENSAÇÃO, HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR INDICADO PELO PAGADOR E O VALOR INFORMADO PELO FAVORECIDO, O BANCO REJETARÁ O PAGAMENTO, PODENDO, NO ENTANTO, EFETUAR O PAGAMENTO PELO VALOR AUTORIZADO PELO PAGADOR, DESDE QUE O VALOR ESTEJA DENTRO DA MARGEM APROVADA E REGISTRADA PELO BENEFICIÁRIO.

GUARDE ESTE RECIBO JUNTO COM SUA CONTA PARA EVENTUAL COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.

SBR 4309 001 10042019 0069 1.100,00R 20/55  
 000150