

RECIBO DE ALUGUEL

PAGADOR: **TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS**

EMISSÃO: 24/10/2016

IMÓVEL: **M4630103**

Cobrança: Av: Afonso Pena, 5723, SALA 1102 Cep: 79.002-201 Santa Fe

Campo Grande - MS

Imóvel: Av: Afonso Pena, 5723, SALA 1102 Cep: 79.002-201 Santa Fe

Campo Grande - MS

VENCIMENTO: 05/11/2016

DOCUMENTO: 371948

BOLETO: 09/00018277579-1

BANCO: 237 - BRADESCO

VALORES DO RECIBO

ALUGUEL	Ref. 10/2016	2.219,20
SEGURO INCENDIO	M4630103 2/4	130,30
IPTU	Parc. 10/2016	328,53

TOTAL: **2.678,03**

MULTA: **275,10**

AT.MONET: **0,00**

JUROS: **0,00**

VENCIMENTO	VALOR DO TÍTULO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
05/11/2016	2.678,03	

Bradesco		237-2	23793.68604 90001.827758 79001.238603 8 69690000267803			
Local de Pagamento REDE BANCÁRIA. Pagar preferencialmente nas agencias BRADESCO						Vencimento 05/11/2016
Beneficiário FINANCIAL A. IMÓVEIS LTDA - CNPJ: 03.438.244/0001-49 - MAURICIO FABIO DA SILVA						Agência/Código do Beneficiário 3686-2 / 0012386-2
Data de Emissão 24/10/2016	Nº do Documento 371948	Especie Doc DM	Acerte NÃO	Data Processamento 24/10/2016	Carteira / Nosso Número 09/00018277579-1	
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.678,03
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$(275,10) E PAGAR SOMENTE NO BANCO BRADESCO. NÃO RECEBER APÓS 05(CINCO) DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO. NÃO RECEBER VALOR MENOR QUE O TITULO, SE VENCIDO, COBRAR MULTA. 2º VIA DESTE RECIBO DISPONÍVEL VIA SITE (www.financial.com.br)						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador: **TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS**

209.694.306-04

Av: Afonso Pena, 5723, SALA 1102 - Santa Fe

Pagador / Avalista Cep: 79.002-201 Campo Grande - MS

M46301

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



23/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 17:21:00
359603596 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANDRE LUIZ T SANTOS

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 12.384-6 VAR:51/01

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793686049000182775879001238603869690000267803
NR. DOCUMENTO 110.701
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2016
VALOR DO DOCUMENTO 2.678,03
VALOR COBRADO 2.678,03

Total debitado na variacao: 51 2.678,03
NR.AUTENTICACAO B.711.56D.C84.6B2.172