



BANCO ITAU

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ

Beneficiário / Condomínio
CONDOMINIO GALERIA RIO NEGRO - Rua Padre João Crippa, 1065 - Centro - Campo Grande/MS - 79002-380

Use do Banco
Carteira 174
Data do Documento 23/06/2015
Num. do Documento 301*4/015
Espécie R\$
Data do Processamento 23/06/2015

Unidade(s)
301*4

Prezado condômino (a)

Em caso de mudança de endereço ou proprietário, queira por gentileza entrar em contato conosco para que possamos alterar o cadastro.

Telefones: 3325-3553/3047-8858 ou 3047-8860

e-mail: contato@alternativaadm.com.br/contabil@alternativaadm.com.br

ALTERNATIVA ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/07/2015

Agência/Código Beneficiário

1023 / 15653-0

Nosso Número

174/00001877-2

Valor do Documento

1.520,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2015

Taxa de Condomínio

1.520,00

GALERIA RIO NEGRO

Unidade: 301*4

Pagador
JOSE ORCIRIO MIRANDA DOS SANTOS
Rua Padre João Crippa, 1065

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 35.62/2.5.16.02

Correio: N



341-7

34191.74002 00187.721022 31565.300006 6 64850000152000

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ

Beneficiário
CONDOMINIO GALERIA RIO NEGRO - Rua Padre João Crippa, 1065 - Centro - Campo Grande/MS - 7

CNPJ/CPF 01.560.895/0001-81

Vencimento

10/07/2015

Agência/Código Beneficiário

1023 / 15653-0

Nosso Número

174/00001877-2

Data do Documento

23/06/2015

Num. do Documento

301*4/015

Espécie Doc

NS

Accite

N

Data do Processamento

23/06/2015

Uso do Banco

Carteira

174

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

1.520,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

VALOR A SER PAGO ATÉ 10/07/2015: R\$1.360,00 (valor desconto = R\$ 160,00)

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2% + JUROS DE 1% AO MÊS
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

O PAGAMENTO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

GALERIA RIO NEGRO

Unidade: 301*4

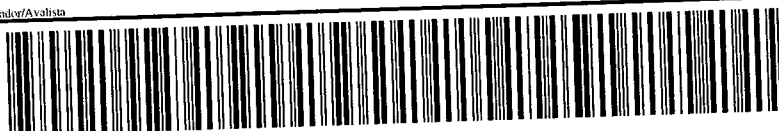
Pagador

JOSE ORCIRIO MIRANDA DOS SANTOS
Rua Padre João Crippa, 1065 Centro
79002-380 Campo Grande/MS

Código de Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



06/07/2015

Banco do Brasil

06/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:45:04
488404884 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOSE O MIRANDA SANTOS
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 6.003-8

=====

BANCO ITAU S.A.

34191740020018772102231565300006664850000152000
NR. DOCUMENTO 70.601
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.520,00
DESCONTO/ABATIMENTO 160,00
VALOR COBRADO 1.360,00

=====

NR. AUTENTICACAO 1.3DE.CB2.FB3.E86.E86