



<b>BANCO ITAU</b>		<b>341-7</b>	<b>Recibo do Pagador</b>	
Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ</b>				
Beneficiário / Condomínio <b>CONDOMINIO GALERIA RIO NEGRO - Rua Padre João Crippa, 1065 - Centro - Campo Grande/MS - 79002-380</b>				
CNPJ/CPF 01.560.895/0001-81				
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie
	174	28/07/2015	301*4/015	R\$
				Data do Processamento
				28/07/2015

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**

Unidade(s): 301*4
VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS
Vencimento <b>10/08/2015</b>
Agência/Código Beneficiário <b>1023 / 15653-0</b>
Nosso Número <b>174/00001893-9</b>
Valor do Documento <b>1.520,00</b>
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2015</b>	
Taxa de Condomínio	1.520,00
Pagador	<b>GALERIA RIO NEGRO Unidade: 301*4</b>
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 00189.391022 31565.300006 1 65160000152900

Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ</b>					Vencimento <b>10/08/2015</b>
Beneficiário <b>CONDOMINIO GALERIA RIO NEGRO - Rua Padre João Crippa, 1065 - Centro - Campo Grande/MS -</b>					Agência/Código Beneficiário <b>1023 / 15653-0</b>
CNPJ/CPF 01.560.895/0001-81					Nosso Número <b>174/00001893-9</b>
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento <b>1.520,00</b>
28/07/2015	301*4/015	NS	N	28/07/2015	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	174	R\$			(-) Outras Deduções
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.					(+) Mora/Multa
VALOR A SER PAGO ATÉ 10/08/2015: R\$1.360,00 (valor desconto = R\$ 160,00)					(+) Outros Acréscimos
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2% + JUROS DE 1% AO MÊS NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ***O PAGAMENTO DESTES NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES***					(=) Valor Cobrado

Pagador

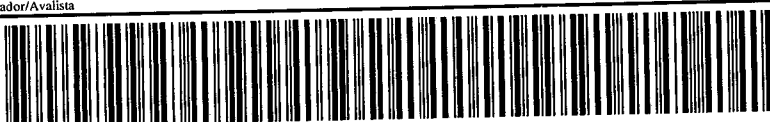
**JOSE ORCIRIO MIRANDA DOS SANTOS**  
Rua Padre João Crippa, 1065 Centro  
79002-380 Campo Grande/MS

**GALERIA RIO NEGRO  
Unidade: 301\*4**

Código de Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



10/08/2015

Banco do Brasil

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:24:55  
488404884 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO ITAU S.A.

-----

34191740020018939102231565300006165160000152000  
NR. DOCUMENTO 81.001  
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 1.520,00  
DESCONTO/ABATIMENTO 160,00  
VALOR COBRADO 1.360,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.02C.1B5.B3C.405.959