


	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					
Uso do Banco	Carteira 174	Data do Documento 29/09/2015	Num. do Documento 301*4/015	Espécie R\$	Data do Processamento 29/09/2015	
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 e-mail: contato@alternativaadm.com.br/cobranca@alternativaadm.com.br						
ALTERNATIVA ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA						
VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS						
Vencimento 10/10/2015						
Agência/Código Beneficiário 1023 / 15653-0						
Nosso Número 174/00001925-9						
Valor do Documento 1.520,00						
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2015				(-) Desconto / Abatimento		
Taxa de Condomínio 1.520,00				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora/Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
Pagador JOSE ORCIRIO MIRANDA DOS SANTOS Rua Padre João Crippa, 1065				GALERIA RIO NEGRO Unidade: 301*4		

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 35.75/2.5.20.02

Correio: N

		341-7		34191.74002 00192.591022 31565.300006 5 65770000152000	
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ				Vencimento 10/10/2015	
Beneficiário CONDOMINIO GALERIA RIO NEGRO - Rua Padre João Crippa, 1065 - Centro - Campo Grande/MS -				CNPJ/CPF 01.560.895/0001-81	
Data do Documento 29/09/2015				Agência/Código Beneficiário 1023 / 15653-0	
Num. do Documento 301*4/015		Espécie Doc. NS		Data do Processamento 29/09/2015	
Aceite N		Quantidade 1		Nosso Número 174/00001925-9	
Uso do Banco 174		Espécie R\$		(=) Valor do Documento 1.520,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.				(-) Desconto / Abatimento	
VALOR A SER PAGO ATÉ 10/10/2015: R\$1.360,00 (valor desconto = R\$ 160,00)				(-) Outras Deduções	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2% + JUROS DE 1% AO MÊS				(+) Mora/Multa	
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO				(+) Outros Acréscimos	
O PAGAMENTO DESTA 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	
Pagador/Avalista				Código de Baixa	

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:05:08
488404884 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO ITAU S.A.

=====

34191740020019259102231565300006565770000152000
NR. DOCUMENTO 100.502
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.520,00
DESCONTO/ABATIMENTO 160,00
VALOR COBRADO 1.360,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.7D8.BB2.2A7.F8A.0CC