



<b>BANCO ITAU</b>		<b>341-7</b>	<b>Recibo do Pagador</b>	
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ				
Beneficiário / Condomínio		CNPJ/CPF: 01.560.895/0001-81		
CONDOMÍNIO GALERIA RIO NEGRO - Rua Padre João Crippa, 1065 - Centro - Campo Grande/MS - 79002-380				
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie
	174	31/05/2017	301*4/015	R\$
				Data do Processamento
				31/05/2017

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: 3325-3553/3047-8858/3047-8859 /3047-8860

e-mail: contabil@alternativaadm.com.br/alternativaboletto@gmail.com

ALTERNATIVA ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA

VALIDO COMO RECIBO APÓS  
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM  
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento	<b>10/06/2017</b>
Agência / Código do Beneficiário	<b>1023 / 15653-0</b>
Nosso Número	<b>174/00002245-1</b>
(=) Valor do Documento	<b>1.720,00</b>

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2017		
Taxa de Condomínio	1.720,00	(-) Desconto/Abatimentos
		(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
Pagador	<b>JOSÉ ORCIRIO MIRANDA DOS SANTOS</b> Rua Padre João Crippa, 1065	<b>GALERIA RIO NEGRO</b> Unidade: 301*4
		Valor Cobrado

Condomínio 21 Corporatê (SQL Server) - Group Software - 39.18/2.5.52.11(AC)

Correio: N

**Itaú Banco Itaú S.A.** - **341-7** 34191.74002 00224.511022 31565.300006 4 71860000172000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ					Vencimento	<b>10/06/2017</b>
Beneficiário CONDOMÍNIO GALERIA RIO NEGRO - Rua Padre João Crippa, 1065 - Centro - Campo Grande/MS - 79002-380					CNPJ/CPF	01.560.895/0001-81
					Agência / Código do Beneficiário	<b>1023 / 15653-0</b>
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
31/05/2017	301*4/015	NS	N	31/05/2017	<b>174/00002245-1</b>	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	174	R\$		x	<b>1.720,00</b>	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 10/06/2017: R\$1.520,00 (valor desconto = R\$ 200,00)					(-) Desconto/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					Valor Cobrado	

Pagador

**JOSÉ 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



19/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:42:15  
488404884 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOSE O MIRANDA SANTOS

AGENCIA: 4884-4 CONTA: 6.003-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191740020022451102231565300006471860000172000

NR. DOCUMENTO 61.201

DATA DO PAGAMENTO 12/06/2017

VALOR DO DOCUMENTO 1.720,00

DESCONTO/ABATIMENTO 200,00

VALOR COBRADO 1.520,00

NR.AUTENTICACAO 9.A7E.720.5DC.CE2.8A8