



BANCO ITAU		341-7	Recibo do Pagador	
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	20/07/2017	301*4/015	R\$
				Data do Processamento
				20/07/2017

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 APOS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS.

Vencimento
10/08/2017

Agência / Código do Beneficiário
1023 / 15653-0

Nosso Número
174/00002277-4

(=) Valor do Documento
1.720,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2017		(-) Desconto/Abatimentos
Taxa de Condomínio	1.720,00	(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
Pagador	JOSE ORCIRIO MIRANDA DOS SANTOS Rua Padre João Crippa, 1065	Valor Cobrado
	GALERIA RIO NEGRO Unidade: 301*4	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 39.18/2.5.52.57(AC)

Correio: N

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.74002 00227.741022 31565.300006 7 72470000172000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ		Vencimento 10/08/2017	
Beneficiário CONDOMÍNIO GALERIA RIO NEGRO - Rua Padre João Crippa, 1065 - Centro - Campo Grande/MS -		CNPJ/CPF 01.560.895/0001-81	
Agência / Código do Beneficiário 1023 / 15653-0		Nosso Número 174/00002277-4	
Data do Documento 20/07/2017	Num. do Documento 301*4/015	Espécie DOC NS	Acete N
Data do Processamento 20/07/2017		(=) Valor do Documento 1.720,00	
Uso do Banco	Carteira 174	Espécie R\$	Quantidade x
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 10/08/2017: R\$1.520,00 (valor desconto = R\$ 200,00)		(-) Desconto/Abatimentos	
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***		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		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



14/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:01:51
488404884 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOSE O MIRANDA SANTOS

AGENCIA: 4884-4 CONTA: 6.003-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191740020022774102231565300006772470000172000
NR. DOCUMENTO 81.001
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.720,00
DESCONTO/ABATIMENTO 200,00
VALOR COBRADO 1.520,00

NR.AUTENTICACAO B.079.AE9.398.E70.FAA