



<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	26/10/2017	301*4/015	R\$
				Data do Processamento
				26/10/2017

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 ou 304-8860  
 e-mail: contato@alternativaadm.com.br/contabil@alternativaadm.com.br ou  
 alternativaboletto@gmail.com

As Atualização de boletos entrar em contato com a Alternativa.

**RECEBI EM**  
 13/11/2017  
 CLAVIS Siqueira

Condomínio Galeria Rio Negro

Unidade(s): 301*4
VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS
Vencimento <b>10/11/2017</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>1023 / 15653-0</b>
Nosso Número <b>174/00002325-1</b>
(=) Valor do Documento <b>1.720,00</b>
(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2017  
 Taxa de Condomínio 1.720,00

Pagador  
**JOSE ORCIRIO MIRANDA DOS SANTOS**  
 Rua Padre João Crippa, 1065  
**GALERIA RIO NEGRO**  
 Unidade: 301\*4

Condomínio 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 40.83/2.5.67.02 - (AC)

Correio: N

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>	<b>341-7</b>	34191.74002	00232.511022	31565.300006	1	73390000172000
-----------------------------	--------------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ					Vencimento <b>10/11/2017</b>
Beneficiário CONDOMÍNIO GALERIA RIO NEGRO - Rua Padre João Crippa, 1065 - Centro - Campo Grande/MS - 01.560.895/0001-81					Agência / Código do Beneficiário <b>1023 / 15653-0</b>
Data do Documento 26/10/2017	Num. do Documento 301*4/015	Espécie DOC NS	Aceite N	Data do Processamento 26/10/2017	Nosso Número <b>174/00002325-1</b>
Uso do Banco	Carteira 174	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento <b>1.720,00</b>
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 10/11/2017: 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

Sacador/Avalista

CONDOMÍNIO GALERIA RIO NEGRO CNPJ: 01.560.895/0001-81

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

