

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04007.750278 10862.330007 6 84600000303833

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 05/12/2020
Beneficiário VIPE SOLUCOES I EIRELI CNPJ/CPF: 28.167.170/0001-84 AVENIDA AMERICAS, 18000, SL 615A , 22790704 - R BANDEIRANTES - RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 0271 / 08623-3
Data do documento 30/11/2020	Núm. do documento 208E209D	Espécie Doc. CT	Aceite N	Data Processamento 30/11/2020	Nosso Número 157 / 00040077
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.038,33
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS ALUGUEL NOV 20 - 1.600,00 COND DEZ 20 - 1.030,71 / LIGHT NOV - 397,62 TARIFA - 10,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - JOAO CARLOS SOARES GURGEL CNPJ/CPF: 086.325.347-42 AV DAS AMERICAS, 18.000 SALAS 208/209 D , 22790702 - RCR BANDEIRANTE - RIO DE JANEIRO - RJ					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04007.750278 10862.330007 6 84600000303833

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 05/12/2020
Beneficiário VIPE SOLUCOES I EIRELI CNPJ/CPF: 28.167.170/0001-84 AVENIDA AMERICAS, 18000, SL 615A , 22790704 - R BANDEIRANTES - RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 0271 / 08623-3
Data do documento 30/11/2020	Núm. do documento 208E209D	Espécie Doc. CT	Aceite N	Data Processamento 30/11/2020	Nosso Número 157 / 00040077
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.038,33
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS ALUGUEL NOV 20 - 1.600,00 COND DEZ 20 - 1.030,71 / LIGHT NOV - 397,62 TARIFA - 10,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - JOAO CARLOS SOARES GURGEL CNPJ/CPF: 086.325.347-42 AV DAS AMERICAS, 18.000 SALAS 208/209 D , 22790702 - RCR BANDEIRANTE - RIO DE JANEIRO - RJ					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

ROBERTA JESUS BARROS
 AMERICAS 18000 SA 208 GR 20 CO ALA D
 RECREIO DOS BANDEIRANTES / RIO DE JANEIRO
 CEP 22790-704

Ligue Sempre com você, 24 horas!
 Informações sobre condições gerais de fornecimento,
 tarifas, produtos, serviços e tributos?
 Acesse nosso site: www.light.com.br
 Ou ligue: 0800 080 242 (horário comercial)
 Pedidos de instalação e de falha: 0800 242 2429
 Agência Comercial

Light
 Rua... 11111-1111
 Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

Cartão: 0500 284 0192 (Dias úteis: 8h às 18h)
 Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 157
 3309 (pedidos de falha, 24h)

Classe / Subclasse: Comercial/Outros Serviços e Outras Ativ	Medidor: Trifásico Nº: 8809175	DATA DA EMISSÃO 11/11/2020
Grupo: B Subgrupo: B3	Referência Bancária	DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 12/12/2020
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127/220V min.: 117/202 V lim. máx.: 133/231	Número da Fatura: 010110735290 510006076763	

Reservado ao Fisco

E45E.E1CE.4C80.8BC0.416F.009A.C0BU.2AAB
 Nota Fiscal - Série 01 no. 0328683
 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
 RE PROC. 04/053.359/09 - IFE
 SEPD - Autorização n. 08-2005/0006384-9



LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.
 AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
 CNPJ 08.444.437/0001-46
 INSC. ESTADUAL BI980.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

Medição Anterior	Medição Atual	Medição Atual	Consumo	Nº
Data	Leitura	Data	kWh	Ultras
11/11/2020	1.920	04/10/2020	1.731	1
			169	3S

REF. MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
NOV/2020	25/11/2020	R\$ 154,67

ROBERTA JESUS BARROS
 AV AMERICAS 18000 SA 208 GR 20 CO ALA D
 RECREIO DOS BANDEIRANTES / RIO DE JANEIRO, RJ
 CEP 22790-704
 CPF 080.427.837-79

CODIGO DO CLIENTE 30386882	CODIGO DA INSTALACAO 0421109161
--------------------------------------	---

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	preço unit (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.253	kWh	169	0,85618	144,67
Contrib. Custeio Ilum Pública					7,80
Multa 2% conta de 10/2020 sobre R\$ 101,37					2,03
Juros mora 1%am: 1 dia(s) sobre R\$101,37					0,03
Varição do IGPM: R\$101,40					0,14
Subtotal Faturamento (veja abaixo)					144,67
Subtotal Outros					10,00

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Instituto	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)	Total da Nota Fiscal (R\$)	Tarifa sem Tributos (R\$)
ICMS	144,67	20%	28,93		144,67	0,66311000
PIS/PASEP	144,67	0,450%	0,65			
COFINS	144,67	2,100%	3,03			

Adicional bandeiras já incluso no valor a pagar	
BANDEIRA	VALOR (R\$)
OUTUBRO 2020 - BANDEIRA VERDE	
NOVEMBRO 2020 - BANDEIRA VERDE	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD LITE	
0,66311	BANDEIRA VERDE
0,87054	BANDEIRA AMARELA
0,70489	BANDEIRA VERMELHA

TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição

ROBERTA JESUS BARROS



VENCIMENTO	VALOR A PAGAR	CODIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO
25/11/2020	*****154,67	30386882	NOV/2020

Autenticação Mecânica



ROBERTA JESUS BARROS
 AV AMERICAS 18000 SA 208 GR 20 CO ALA D
 RECREIO DOS BANDEIRANTES / RIO DE JANEIRO RJ
 CEP: 22790-704

Light, Sempre com você, 24 horas!
 Informações sobre condições gerais de funcionamento,
 tarifas, prioridades, serviços e tributos?
 Agência Virtual: www.light.com.br
 Equipe Light Callcenter: 0800 282 0120
 Deixamos sua caixa e de fax: 0800 285 2453
 Agências Comerciais

Faltou luz?

Se não houver interrupção de energia, a equipe de manutenção
 será acionada em até 2 horas após o registro da ocorrência.
 Ocorrência: 0800 339 0132 (dias úteis: 8h às 18h)
 Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167
 1º e 2º escalões de atendimento

011 05 1525 10 0136

Classe / Subclasse: Comercial/Outros Serviços e Outras Ativ	Medidor: Trifásico Nº: 8809175	DATA DA EMISSÃO: 11/11/2020
Grupo: B Subgrupo: B3	Referência Bancária: 010110735290 Número da Fatura: 510008076763	DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA: 12/12/2020
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127/220mín.: 117/202 vLim. máx.: 139/231		

Reservado ao Fisco

E45E.E1CE.4C80.8BC0.416F.009A.C0B0.2AAB
 Nota Fiscal - Série 01 no. 0328683
 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
 RE PROC. 04/058.359/09 - IFE
 SEPD - Autorização n. 08-2005/0006384-9



LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A
 AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
 CNPJ 00.444.437/0001-06
 INSC. ESTADUAL 81369.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

Energia	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo	Tarif. Convencional	Consumo	Unid.
Tarifa Convencional	11/11/2020	1.903	08/10/2020	1.701	1	169

REF. MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
NOV/2020	25/11/2020	R\$ 154,67

ROBERTA JESUS BARROS
 AV AMERICAS 18000 SA 208 GR 20 CO ALA D
 RECREIO DOS BANDEIRANTES / RIO DE JANEIRO, RJ
 CEP 22790-704
 CPF 080.427.837-79

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
30386882	0421109161

Ítems de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	preço unit (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.253	kWh	169	0,85618	144,67
Contrib. Custeio Ilum Pública					7,80
Multa 2% conta de 10/2020 sobre R\$ 101,37					2,03
Juros mora 1%am: 1 dia(s) sobre R\$101,37					0,03
Variação do IGPM: R\$101,40					0,14
Subtotal Faturamento (veja abaixo)					144,67
Subtotal Outros					10,00

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.763 de 11/11/2003)

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Total da Nota Fiscal (R\$)	Taxa sem Tributos (R\$)
ICMS	144,67	20%	28,93	144,67	0,66311000
PIS/PASEP	144,67	0,450%	0,65		
COFINS	144,67	2,100%	3,03		

Adicional bandeiras já incluso no valor a pagar

BANDEIRA	VALOR (R\$)
OUTUBRO 2020 - BANDEIRA VERDE	
NOVEMBRO 2020 - BANDEIRA VERDE	

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	Tarifa de Energia (TE)	Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD)
0,3811	BANDEIRA VERDE	
0,57054	BANDEIRA AMARELA	
0,70480	BANDEIRA VERMELHA	

TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição

ROBERTA JESUS BARROS

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CODIGO DO CLIENTE	
25/11/2020	*****154,67	30386882	NOV/2020

8260000001.5.54670053107.4.83441006111.5.10110735290.4



Autenticação Mecânica

ROBERTA JESUS BARROS
 AV. AMÉRICA 18000 SA 209 GR 20 CO ALA D
 RECREIO DOS BANDEIRANTES / RIO DE JANEIRO RJ
 CEP: 22790-704

Light, Sempre com você, 24 horas!
 Informações sobre condições gerais de atendimento,
 tarifas, pendências, serviços e tributos?
 Agência Virtual: www.light.com.br
 Ligue Light Clientat: 0800 282 0120
 Deficientes visuais: de fone: 0800 285 2453
 Agências Especializadas

Entrada em vigor: 11/11/2020
 Última atualização: 11/11/2020
 Ocorrência: 0900 354 0162 (Dias úteis: 9h às 19h)
 Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167
 Light: g@light.com.br

Classe / Subclasse: Comercial/Outros Serviços e Outras Ativ		Medidor: Tifásico Nº: 8909084	DATA DA EMISSÃO: 11/11/2020
Grupo: B	Subgrupo: B3	Referência Bancária	DATA PREVISTA DA PRÓXIMA FATURA: 12/12/2020
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127/220in.mín.: 117/202 vLim.máx.: 133/231		010110552807	5651079334707

Reservado ao Fisco

256A.23B1.5660.094B.C960.5978.1CB8.2B18
 Nota Fiscal - Série 01 no. 0362421
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
 RE PROC. 04/053.359/09 - IFE
 SEPD - Autorização n. 08-2005/0006384-9



LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
 AV. MAE FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
 CNPJ 00.044.437/0001-46
 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 08794678

Bandeira	Med. Lev. Data	Atual. Leitura	Medidor. Anterior Data	Consumo. Leitura	Medidor. Anterior	Consumo. kWh	Nº kWh
Tarifa Convencional	11/11/2020	6,209	09/10/2020	5,938	1	264	93

REP. MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
NOV/2020	25/11/2020	R\$ 242,95

ROBERTA JESUS BARROS
 AV AMERICAS 18000 SA 209 GR 20 CO ALA D
 RECREIO DOS BANDEIRANTES / RIO DE JANEIRO, RJ
 CEP 22790-704
 CPF 080.427.837-79

CÓDIGO DO CLIENTE: 30386882	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 0421109162
-----------------------------	----------------------------------

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	preço unit (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.253	kWh	264	0,85618	226,01
Contrib. Custeio Ilum Pública					11,47
Multa 2% conta de 10/2020 sobre R\$ 251,75					5,04
Juros mora 1%am: 1 dia(s) sobre R\$251,75					0,08
Variação do IGPM: R\$251,83					0,35
Subtotal Faturamento (veja abaixo)					226,01
Subtotal Outros					16,94

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)	Total da Nota Fiscal (R\$)	Tarifa sem Tributos (R\$)
ICMS	226,01	20%	45,20		226,01	0,66311000
PIS/PASEP	226,01	0,450%	1,01			
COFINS	226,01	2,100%	4,74			

Adicional bandeiras já incluso no valor a pagar	
BANDEIRA	VALOR (R\$)
<input checked="" type="checkbox"/> () () () OUTUBRO 2020 - BANDEIRA VERDE	
<input checked="" type="checkbox"/> () () () NOVEMBRO 2020 - BANDEIRA VERDE	

Tarifas em R\$ kWh (valor sugerido)	
TUSD + TE	Valor
0,86311	BANDEIRA VERDE
0,67954	BANDEIRA AMARELA
0,70450	BANDEIRA VERMELHA

TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição

ROBERTA JESUS BARROS

VENCIMENTO: 25/11/2020	TOTAL A PAGAR: *****242,95	CÓDIGO DO CLIENTE: 30386882	NOV/2020
------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------

8369000002.4.42950053107.5.07612864711.2.10110552807.5



Autenticação Mecânica

NOME DO BENEFICIÁRIO ONE OFFICES Avenida das Américas 18.000 RECREIO DOS BANDEIRANTES CNPJ: 22.199.286/0001-19		HISTÓRICO Condomínio - Dez/20 Fundo de Reserva - Dez/20 Água Área Comum - Nov/20 Light - Out/20 Consumo Individual de Água - 0.95 M3	VALOR 361,88 35,19 20,47 49,19 23,76
DES: Correlto: 1 Após vencimento multa de 2,00%, juros de 0,0333% ao dia mais correção monetária. Pagador: ALA-D SL 0209 Roberta Jesus Barros CPF: 080.427.837-79 Avenida das Américas 18.000-ALA-D SL 0209 RECREIO DOS BANDEIRANTES RIO DE JANEIRO - RJ 22640-101		ATÉ A GERAÇÃO DESTE BOLETO, NÃO IDENTIFICAMOS EM NOSSOS REGISTROS A QUITAÇÃO DE DÉBITO(S) ANTERIOR(ES). SE O PAGAMENTO JÁ FOI REALIZADO, FAVOR DESCONSIDERAR O AVISO.	
VENCIMENTO 05/12/2020	NOSSO NÚMERO 109-35093080-8		
AGÊNCIA/ CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2938/45027-3	Nº DO DOCUMENTO 2215/35093080		
MENSAGEM INTERNA: PREZADO SR.(A) - SOLICITAMOS NÃO EFETUAR DEPÓSITO BANCÁRIO PARA EFEITO DE PAGAMENTO DESTA COBRANÇA, POIS O MERO DEPÓSITO IMPEDE A IDENTIFICAÇÃO DO MESMO COM A OBRIGAÇÃO AQUI COBRADA CARACTERIZANDO INADIMPLÊNCIA. Neste Natal, a Protel Administração de Condomínios deseja a você e a seus familiares muita alegria e fraternidade. E que em nossas mentes e corações possamos sempre carregar a lembrança da mensagem de amor, fé e esperança. BOAS FESTAS E PRÓSPERO ANO NOVO, Protel Administração de Condomínios / 3722-5000 38 Anos de Sucesso em Administração. Débito automático disponível para clientes do BANCO ITAU e SANTANDER (código: 22150978333). Para emissão de 2ª via na internet utilizar usuário: 22150D020900 e senha: 1021 Após vencimento multa de 2,00%, juros de 0,0333% ao dia mais correção monetária.			
VENCIMENTOS: Até: 05/12/2020 Valor R\$ 491,51 Após vencimento acrescer ao valor de R\$ 491,51 multa de R\$ 9,83 e juros de R\$ 0,16/dia de atraso. Boleto em Cobrança Registrada.		O PRESENTE RECIBO NUNCA SERVIRÁ DE PROVA DE QUITAÇÃO DE COTAS ANTERIORES QUE ESTEJAM POR PAGAR OU DE OUTROS DÉBITOS ACASO EXISTENTES.	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Itaú Banco Itaú | 341-7 | 34191.09354 09308.082933 84502.730009 9 84600000049151

LOCAL DE PAGAMENTO Boleto válido por 90 dias da data de vencimento.		VENCIMENTO 05/12/2020
BENEFICIÁRIO Protel Administracao Hoteleira Ltda. - CNPJ: 27.931.211/0001-02		AGÊNCIA/ CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2938/45027-3
DATA DO DOCUMENTO 25/11/2020	Nº DO DOCUMENTO 2215/35093080	NOSSO NÚMERO 109-35093080-8
DATA DE PROC. 30/11/2020	ESPÉCIE BOC. R\$	(=) VALOR DO PAGAMENTO 491,51
INSTRUÇÕES TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO Até: 05/12/2020 Valor R\$ 491,51 Após vencimento acrescer ao valor de R\$ 491,51 multa de R\$ 9,83 e juros de R\$ 0,16/dia de atraso. Boleto em Cobrança Registrada.	(-) DESCONTOS DE PAGAMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORABILIDADE (+) JUROS ACRESCIMOS (-) VALOR COBRADO	
UNIDADE/BENEFICIÁRIO 2938 - BANCO ITAU		
PAGADOR ALA-D SL 0209 - Roberta Jesus Barros - CPF: 080.427.837-79 Avenida das Américas, 18.000-ALA-D SL 0209 - RECREIO DOS BANDEIRANTES 22640-101 - RIO DE JANEIRO - RJ		FICHA DE COMPENSAÇÃO
SACADORA/ALISTA		CÓDIGO DE BAIXA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO/AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





PROTEL - ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA.
R. ALCEU AMOROSO LIMA, 65 - LOJA C - BARRA DA TIJUCA - TEL.: (21)3722-5000
AV. ATAULFO DE PAIVA, 725 - 3º ANDAR - LEBLON

Para emissão de 2ª via de boleto, atualização cadastral, balancete e outros serviços do seu condomínio, acesse nosso site através da senha e login abaixo:
Login: 22150D020800 Senha: 9879

ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

CNPJ Nº 27.931.211/0001-02 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 093.232-9

www.protel.com.br RECIBO DO PAGADOR

NOME DO BENEFICIÁRIO ONE OFFICES Avenida das Américas 18.000 RECREIO DOS BANDEIRANTES CNPJ: 22.199.286/0001-19		HISTÓRICO Condomínio - Dez/20 Funda.de Reserva - Dez/20 Água Área Comum - Nov/20 Light - Out/20 Consumo Individual de Água - 2.86 M3	VALOR 361,88 36,19 20,47 49,19 71,47
ISS: Correio: 1 Após vencimento multa de 2,00%, juros de 0,0333% ao dia mais correção monetária. Pagador: ALA-D SL 0208 Roberta Jesus Barros CPF: 080.427.837-79 Avenida das Américas 18.000-ALA-D SL 0208 RECREIO DOS BANDEIRANTES RIO DE JANEIRO - RJ 22640-101		ATÉ A GERAÇÃO DESTE BOLETO, NÃO IDENTIFICAMOS EM NOSSOS REGISTROS A QUITAÇÃO DE DÉBITO(S) ANTERIOR(ES), SE O PAGAMENTO JÁ FOI REALIZADO, FAVOR DESCONSIDERAR O AVISO.	
VENCIMENTO 05/12/2020	NOSSO NÚMERO 109-35093079-0		
AGÊNCIA/ CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2938/45027-3	Nº DO DOCUMENTO 2215/35093079		
MENSAGEM INTERNA: PREZADO SR.(A) - SOLICITAMOS NÃO EFETUAR DEPÓSITO BANCÁRIO PARA EFEITO DE PAGAMENTO DESTA COBRANÇA, POIS O MERO DEPÓSITO IMPEDE A IDENTIFICAÇÃO DO MESMO COM A OBRIGAÇÃO AQUI COBRADA CARACTERIZANDO INADIMPLÊNCIA. Neste Natal, a Protel Administração de Condomínios deseja a você e a seus familiares muita alegria e fraternidade. E que em nossas mentes e corações possamos sempre carregar a lembrança da mensagem de amor, fé e esperança. BOAS FESTAS E PRÓSPERO ANO NOVO, Protel Administração de Condomínios / 3722-5000 38 Anos de Sucesso em Administração. Débito automático disponível para clientes do BANCO ITAU e SANTANDER (código: 22150978325). Para emissão de 2ª via na internet utilizar usuário: 22150D020800 e senha: 9879 Após vencimento multa de 2,00%, juros de 0,0333% ao dia mais correção monetária.			
VENCIMENTOS: Até: 05/12/2020 Valor R\$ 539,20 Após vencimento acrescer ao valor de R\$ 539,20 multa de R\$ 10,78 e juros de R\$ 0,18/dia de atraso. Boleto em Cobrança Registrada.		O PRESENTE RECIBO NUNCA SERVIRÁ DE PROVA DE QUITAÇÃO DE COTAS ANTERIORES QUE ESTEJAM POR PAGAR OU DE OUTROS DÉBITOS ACASO EXISTENTES.	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú

341-7

34191.09354 09307.902933 84502.730009 6 84600000053920

LOCAL DE PAGAMENTO Boleto válido por 90 dias da data de vencimento.				VENCIMENTO 05/12/2020
BENEFICIÁRIO Protel Administracao Hoteleira Ltda. - CNPJ: 27.931.211/0001-02				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 2938/45027-3
DATA DO DOCUMENTO 25/11/2020	Nº DO DOCUMENTO 2215/35093079	ESPÉCIE DOC. ACBITE	DATA DE PROC. 30/11/2020	NOSSO NÚMERO 109-35093079-0
USO DO BANCO 109	CARTEIRA 109	ESPECIE R\$	QUANTIDADE VALOR	[*] VALOR DO DOCUMENTO 539,20
INSTRUÇÕES TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO Até: 05/12/2020 Valor R\$ 539,20 Após vencimento acrescer ao valor de R\$ 539,20 multa de R\$ 10,78 e juros de R\$ 0,18/dia de atraso. Boleto em Cobrança Registrada.				(-) DESCONTOS/ABATEMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (*) MORAMULTAJUROS (+) OUTROS ACRESCIMOS (*) VALOR COBRADO
UNIDADE/BENEFICIÁRIO 2938 - BANCO ITAU				
PAGADOR ALA-D SL 0208 - Roberta Jesus Barros - CPF: 080.427.837-79 Avenida das Américas, 18.000-ALA-D SL 0208 - RECREIO DOS BANDEIRANTES 22640-101 - RIO DE JANEIRO - RJ				FICHA DE COMPENSAÇÃO
SACADOR/AVALISTA				CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO/AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BENEFICIÁRIO:

VIRE SOLUCOES I EIRELI

NOME FANTASIA:

VIRE SOLUCOES I EIRELI

CNPJ: 28.187.170/0001-84

BENEFICIÁRIO FINAL:

VIRE SOLUCOES I EIRELI

CNPJ: 28.187.170/0001-84

PAGADOR:

JOAO CARLOS SOARES CIRQUEL

CPF: 085.325.247-42

NR. DOCUMENTO:

113.004

DATA DE VENCIMENTO

06/12/2020

DATA DO PAGAMENTO

28/11/2020

VALOR DO PAGAMENTO

R\$ 0,00

VALOR CORRADO

R\$ 0,00

NR. AUTENTICAÇÃO

7.FF2.920.02A.84A.205

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais:

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de