

# RECIBO DO PAGADOR

Pagador: Ed:0020/Unid:705/N - CPF: 756.802.547-00  
SILVIO ROGÉRIO MARTINS  
RUA VINICIUS TORRES, 408 UNIDADE 705 PRAIA DA COSTA  
CEP: 29101-105 - VILA VELHA/ES

Mensagem:

Acordo Mês 03 e 04/2021

SR.SILVIO Parc.1/1..... 777,49

Beneficiário

CONDOMÍNIO DO CEMAP - CENTRO EMPRESARIAL - CNPJ: 13.627.576/0001-25  
RUA VINICIUS TORRES, Nº 408, PRAIA DA COSTA, VILA VELHA-ES

Vencimento	
<b>20/05/2021</b>	
Agência/Código do Beneficiário	
3008/1000080	
Uso do Banco	
Nº do Documento	
Nosso Número	
9022644-0	
Espécie Doc.	Espécie
DM	R\$
Valor do Documento	
<b>777,49</b>	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Vencimento	Nº do Documento	Data de Emissão	Agência/Código do Beneficiário	Valor do Documento
<b>20/05/2021</b>		14/05/2021	3008/1000080	<b>777,49</b>
Login: 20 -705P		Senha: 532181116		Autenticação Mecânica



756-0

75691.30086 01107.767897 02264.400017 6 86260000077749

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA

Vencimento **20/05/2021**

Beneficiário: CONDOMÍNIO DO CEMAP - CENTRO EMPRESARIAL - CNPJ: 13.627.576/0001-25  
RUA VINICIUS TORRES, Nº 408, PRAIA DA COSTA, VILA VELHA-ES

Agência/Código do Beneficiário 3008/1000080

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
14/05/2021		DM	N	14/05/2021

Nosso Número 9022644-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R\$		X

Valor do Documento **777,49**

Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  
Acordo Mês 03 e 04/2021

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

SR.SILVIO Parc.1/1..... 777,49

Pagador: Ed:0020/Unid:705/N - CPF: 756.802.547-00  
SILVIO ROGÉRIO MARTINS  
RUA VINICIUS TORRES, 408 UNIDADE 705 PRAIA DA COSTA  
CEP: 29101-105 - VILA VELHA/ES

Pagador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **FICHA DE COMPENSAÇÃO**





## Comprovante de Pagamento

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO



-----  
Cliente: Neucimar Ferreira Fraga  
Conta: 27.546.688  
Agencia: 274-Reta Da Penha  
  
Titulo: 75691.30086 01107.767897  
02264.400017 6 86260000077749  
-----

Dt.Vencimento: 20/05/2021  
Dt.Pagamento: 19/05/2021

Valor Pago: R\$777,49  
Protocolo: 052578814  
Origem: Banestes Celular

=====  
O DEBITO FOI EFETIVADO COM SUCESSO E A  
TRANSACAO SERA PROCESSADA CASO NAO SEJA  
CANCELADA.

FECHAR