

# RECIBO DO PAGADOR

Pagador:	Ed:0020/Unid:706/N - CPF: 756.802.547-00
SILVIO ROGÉRIO MARTINS RUA VINICIUS TORRES, 408 UNIDADE 706 PRAIA DA COSTA CEP: 29101-105 - VILA VELHA/ES	

Mensagem:  <b>Acordo Mês 03 e 04/2021</b>   SR.SILVIO Parc.1/1..... 781,66   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	9022645-8							
	Espécie Doc.	DM	Espécie	R\$					
	Valor do Documento	<b>781,66</b>							
	(-) Desconto/Abatimento								
	(-) Outras Deduções								
	(+) Mora/Multa								
(+) Outros Acréscimos									
(=) Valor Cobrado									
Vencimento	<b>20/05/2021</b>	Nº do Documento		Data de Emissão	14/05/2021	Agência/Código do Beneficiário	3008/1000080	Valor do Documento	<b>781,66</b>
Login: 20 -706P		Senha: 532948118		Autenticação Mecânica					



**SICOOB** 756-0 | 75691.30086 01107.767897 02264.580016 7 86260000078166

Local de Pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA				Vencimento	<b>20/05/2021</b>					
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	14/05/2021	Nº do Documento		Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data de Processamento	14/05/2021	Nosso Número	9022645-8
Uso do Banco	Carteira	1	Espécie	R\$	Quantidade		Valor	X	Valor do Documento	<b>781,66</b>	
Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Beneficiário)	<b>Acordo Mês 03 e 04/2021</b>				(-) Desconto/Abatimento						
	SR.SILVIO Parc.1/1..... 781,66				(-) Outras Deduções						
					(+) Mora/Multa						
					(+) Outros Acréscimos						
					(=) Valor Cobrado						

Pagador:	Ed:0020/Unid:706/N - CPF: 756.802.547-00
SILVIO ROGÉRIO MARTINS RUA VINICIUS TORRES, 408 UNIDADE 706 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



-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES CELULAR-----

PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

-----  
Cliente: Neucimar Ferreira Fraga

Conta: 27.546.688

Agencia: 274-Reta Da Penha

Titulo: 75691.30086 01107.767897  
02264.580016 7 86260000078166

-----  
Dt.Vencimento: 20/05/2021

Dt.Pagamento: 19/05/2021

Valor Pago: R\$781,66

Protocolo: 052578779

FECHAR