



021-3

DEPARTAMENTO DE COBRANÇA

02190.00007 18400.023844 64134.021571 1 65210000060400

COMPROVANTE DE ENTREGA

CEDENTE <b>PEDRO SCOPEL</b>		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>0104 23.846.413</b>		<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	<input type="checkbox"/> NÃO EXISTE Nº INDICADO
SACADO <b>WELINGTON COIMBRA</b>		NOSSO NÚMERO <b>00000184-81</b>		<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE
VENCIMENTO <b>15/08/2015</b>	Nº DO DOCUMENTO <b>20150807</b>	ESPÉCIE <b>Duplicata</b>	VALOR DO DOCUMENTO <b>604,00</b>	<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> OUTROS (ANOTAR NO VERSO)
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR	Nº DE SEQ.



021-3 CENTRAL

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES</b>					VENCIMENTO <b>15/08/2015</b>
CEDENTE <b>PEDRO SCOPEL</b>					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>0104 23.846.413</b>
CIC/CNPJ <b>376.650.067-87</b>					NOSSO NÚMERO <b>00000184-81</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>06/08/2015</b>	Nº DO DOCUMENTO <b>20150807</b>	ESPÉCIE DOC. <b>Duplicata</b>	ACEITE <b>A</b>	DATA DO PROCESSAMENTO <b>07/08/2015</b>	(*) VALOR DO DOCUMENTO <b>604,00</b>
USO DO BANCO	CARTEIRA <b>C.ESCRI</b>	ESPÉCIE <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO/ABATIMENTO
INSTRUÇÕES (DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DE ATRASO O PAGAMENTO DESTA FATURA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% SOBRE O VALOR DO ALUGUEL					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
Aluguel:	604,00	T. Cadastro	0,00	Tx. Manuten	0,00
S. Incendio	0,00	Taxa Extra:	0,00	F.Reserva:	0,00
Condomínio:	0,00	Dif Reajus:	0,00	MultaJuros:	0,00
Escelsa:	0,00	Rateio:	0,00	IPU/15:	0,00
ALUGUEL 15/08/15 A 14/09/15.					(*) MORAMULTA
CHAVE ASBACE: 0000 0184 0002 3846 4134 0215 7 R. V. A.					(*) OUTROS ACRESCIMOS
SACADO <b>WELINGTON COIMBRA</b>					(*) VALOR COBRADO
ED. ARABICA SALAS 1001 E 1003					
CIC/CNPJ <b>343.181.007-15</b>					
- ENS. DO SUA - VITORIA /ES - Cep: 29050-909					
SACADOR/AVALISTA					
					CÓD. DE BAIXA

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_ AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco sacado.



021-3 CENTRAL

02190.00007 18400.023844 64134.021571 1 65210000060400

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES</b>					VENCIMENTO <b>15/08/2015</b>
CEDENTE <b>PEDRO SCOPEL</b>					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>0104 23.846.413</b>
CIC/CNPJ <b>376.650.067-87</b>					NOSSO NÚMERO <b>00000184-81</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>06/08/2015</b>	Nº DO DOCUMENTO <b>20150807</b>	ESPÉCIE DOC. <b>Duplicata</b>	ACEITE <b>A</b>	DATA DO PROCESSAMENTO <b>07/08/2015</b>	(*) VALOR DO DOCUMENTO <b>604,00</b>
USO DO BANCO	CARTEIRA <b>C.ESCRI</b>	ESPÉCIE <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO/ABATIMENTO
INSTRUÇÕES (DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DE ATRASO O PAGAMENTO DESTA FATURA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% SOBRE O VALOR DO ALUGUEL					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
Aluguel:	604,00	T. Cadastro	0,00	Tx. Manuten	0,00
S. Incendio	0,00	Taxa Extra:	0,00	F.Reserva:	0,00
Condomínio:	0,00	Dif Reajus:	0,00	MultaJuros:	0,00
Escelsa:	0,00	Rateio:	0,00	IPU/15:	0,00
ALUGUEL 15/08/15 A 14/09/15.					(*) MORAMULTA
CHAVE ASBACE: 0000 0184 0002 3846 4134 0215 7 R. V. A.					(*) OUTROS ACRESCIMOS
SACADO <b>WELINGTON COIMBRA</b>					(*) VALOR COBRADO
ED. ARABICA SALAS 1001 E 1003					
CIC/CNPJ <b>343.181.007-15</b>					
- ENS. DO SUA - VITORIA /ES- Cep: 29050-909					
SACADOR/AVALISTA					
					CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




FICHA DE COMPENSAÇÃO - RVA

 <b>BANESTES</b>	<b>021-3</b>	<b>RECIBO DO SACADO</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------

<b>Cedente</b> PEDRO SCOPEL	<b>Agência / Cod. Cedente</b> 0104 / 23.846.413	<b>Data Emissão</b> 06/08/2015	<b>Vencimento</b> 22/09/2015
<b>Sacado</b> WELINGTON COIMBRA	<b>Nosso Número</b> 0184-81	<b>NR Documento</b> 20150807	<b>Valor Documento</b> 672,00

Autenticação Mecânica



 <b>BANESTES</b>	<b>021-3</b>	<b>02190.00007 18400.023844 64134.021571 8 65590000067200</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------

<b>Local de Pagamento</b> PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES.					<b>Vencimento</b> 22/09/2015
<b>Cedente</b> PEDRO SCOPEL					<b>Agência / Cod. Cedente</b> 0104 / 23.846.413
<b>Data Documento</b> 06/08/2015	<b>NR Documento</b> 20150807	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b>	<b>Data Processamento</b> 07/08/2015	<b>Nosso Número</b> 0184-81
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> C.SIMP.	<b>Moeda</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Documento</b> 672,00
DADOS ORIGINAIS DO BOLETO ATUALIZADO DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL: 15/08/2015 VALOR ORIGINAL: 604,00 R\$  ESTE BOLETO SO PODERA SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO ATE A DATA DO VENCIMENTO  NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					<b>Desconto/abatimento</b> 0,00
					<b>Outras Deduções</b>
					<b>Mora/Multa</b>
					<b>Outros Acréscimos</b>
					<b>Valor Cobrado</b>
WELINGTON COIMBRA CPF...:343.181.007-15 ED. ARABICA SALAS 1001 E 1003 ENS. DO SUA 29050-909 VITORIA ES					

Autenticação Mecânica



**Ficha de Compensação**

Sair

**CAIXA**  
CELULAR

Código de barras:	02190.00007 18400.023844 64134.021571 8 65590000067200
Conta de débito:	1386 / 001 . 00000554-2
Data de vencimento:	22/09/2015
Nome do banco:	BANESTES S/A BANCO ESTADO ESPIRITO SANTO
Valor (R\$):	672,00
Identificação da operação:	JAMILTON
Data de débito:	22/09/2015
Data/hora da operação:	22/09/2015 17:11:05
Código da	00096901



AG: 1386  
OP: 001  
CC: 00000554-2



1