

31/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:46:24
187801878 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MARIA CONCEICAO S RAMOS

AGENCIA: 1878-3 CONTA: 210.180-7

=====

BANCO ITAU S.A.

34191099900215292045693709380005971150000039000

NR. DOCUMENTO 33.101

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2017

VALOR DO DOCUMENTO 390,00

VALOR COBRADO 390,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.545.FBE.OAA.51B.A14



FED. BRASILEIRA DAS ASSOCIACOES DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - CNPJ:34.102.657/0001-81
AMERICAS, DAS, 8445, SALA 711 - BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO/RJ - 22793-081

Banco Itaú SA [341-7] 34191.09990 02152.920456 93709.380005 9 71150000039000

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		Vencimento 31/03/2017	
Beneficiário FED. BRASILEIRA DAS ASSOCIACOES DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - CNPJ:34.102.657/0001-81 AMERICAS, DAS, 8445, SALA 711 - BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO/RJ - 22793-081		Agência/Código do Beneficiário 0459/37093-8	
Data do documento 29/03/2017	Nº do documento 21950807347001	Espécie DOC DS	Aceite N
Data process. 29/03/2017		Nosso Número 109/99021529-2	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 001/001
Valor		(+/-) Valor do documento 390,00	
ESTE BOLETO SE PRESTA AO PAGAMENTO CONJUNTO DA FEDERADA E DA FEBRASGO		(-) Desconto / Abatimento	
VALOR FEBRASGO R\$ 190,00 / VALOR SOGIMA R\$ 200,00 - CNPJ 07.071.244/0001-04		(-) Outras deduções	
ANUIDADE 2017: Vencimento 31/03/2017		(+/-) Juros / Multa	
Não receber após o vencimento.		(+/-) Outros acréscimos	
		(-) Valor cobrando	
Pagador MARIA DA CONCEIÇÃO SOEIRO RAMOS - CPF: 269.551.723-87 R. OITO, 22, CASA 22 - QD. 14 - COHAB ANIL IV SAO LUIS/MA - 65052-750			

Dobre

Banco Itaú SA [341-7] 34191.09990 02152.920456 93709.380005 9 71150000039000

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		Vencimento 31/03/2017	
Beneficiário FED. BRASILEIRA DAS ASSOCIACOES DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - CNPJ:34.102.657/0001-81 AMERICAS, DAS, 8445, SALA 711 - BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO/RJ - 22793-081		Agência/Código do Beneficiário 0459/37093-8	
Data do documento 29/03/2017	Nº do documento 21950807347001	Espécie DOC DS	Aceite N
Data process. 29/03/2017		Nosso Número 109/99021529-2	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 001/001
Valor		(+/-) Valor do documento 390,00	
ESTE BOLETO SE PRESTA AO PAGAMENTO CONJUNTO DA FEDERADA E DA FEBRASGO		(-) Desconto / Abatimento	
VALOR FEBRASGO R\$ 190,00 / VALOR SOGIMA R\$ 200,00 - CNPJ 07.071.244/0001-04		(-) Outras deduções	
ANUIDADE 2017: Vencimento 31/03/2017		(+/-) Juros / Multa	
Não receber após o vencimento.		(+/-) Outros acréscimos	
		(-) Valor cobrando	
Pagador MARIA DA CONCEIÇÃO SOEIRO RAMOS - CPF: 269.551.723-87 R. OITO, 22, CASA 22 - QD. 14 - COHAB ANIL IV SAO LUIS/MA - 65052-750			

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

