

Beneficiário					31/03/2017	
<b>FED. BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA -</b> <b>CNPJ: 34.102.657/0001-81</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>0459/37093-8</b>	
AMERICAF, DAS, R115, SALA 711 - BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO/RJ - 22793-081						
Data do documento	Nº do documento	Espécie DOC		Acerto	Data process.	Nosso Número
10/02/2017	21780796739001	DS		N	10/02/2017	109/3001793-5
Use do banco	Carteira	Esporte	Quantidade	Valor	(+): Valor do documento	
100		R\$	001/001		530,00	
<b>ANUIDADE 2017: Vencimento 31/03/2017</b>  Não receber após o vencimento.						
(-) Desconto / Abatimento						
(-) Outras deduções						
(-) Juros / Multa						
(-) Outras retenções						
(-) Valor cobrado						
Pagador PEDRO HENRIQUE BERNARDI OTAS - CPF: 400.005.850-40 RING ARAÇAS 200 - RESERVA DA SERRA CAMBI A/RIS - 09680-000						

Dados:

<b>Banco Itaú SA</b>  341-7  34191.09305 01779.350451 93709.380005 7 71150000053000						
Tipo de Pagamento					Vencimento	
<b>ATE O VENCIMENTO, PRODRONCALHENTE NO ITAÚ</b>					<b>31/03/2017</b>	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
<b>FED. BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA -</b> <b>CNPJ: 34.102.657/0001-81</b>					<b>0459/37093-8</b>	
AMERICAF, DAS, R445, SALA 711 - BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO/RJ - 22793-081						
Data do documento	Nº do documento	Espécie DOC		Acerto	Data process.	Nosso Número
10/02/2017	21780796739001	DS		N	10/02/2017	109/3001793-5
Use do banco	Carteira	Esporte	Quantidade	Valor	(+): Valor do documento	
100		R\$	001/001		530,00	
<b>ANUIDADE 2017: Vencimento 31/03/2017</b>  Não receber após o vencimento.						
(-) Desconto / Abatimento						
(-) Outras deduções						
(+): Juros / Multa						
(-) Outras retenções						
(-) Valor cobrado						
Pagador PEDRO HENRIQUE BERNARDI OTAS - CPF: 400.005.850-40 RING ARAÇAS 200 - RESERVA DA SERRA CAMBI A/RIS - 09680-000						
Pagador / Avalista					Autenticação médica - Ficha de Compensação	



02/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:00:14  
069800698 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PEDRO HENRIQUE B DIAS  
AGENCIA: 0698-X CONTA: 17.089-5

-----  
BANCO ITAU S.A.

-----  
34191093050177935045193709380005771150000053000  
NR. DOCUMENTO 22.201  
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 530,00  
VALOR COBRADO 530,00  
-----

NR. AUTENTICACAO E.42D.7DD.5F7.FOD.704