

Pagador  
MARIA NEIRISMAR DIAS DE MORAIS - CPF: 526.813.354-34  
R. JOSE FERREIRA RAMOS, 200, AP. 101 - BESSA  
JOAO PESSOA/PB - 58036034

Dobre

**Banco Itaú SA** |341-7| 34191.09230 00980.030456 93709.380005 4 71760000039000

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                       |                       |                             |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ</b>                                                                                                                                                                            |                                          |                       |                       |                             | Vencimento<br><b>31/05/2017</b>                       |
| Beneficiário<br><b>FED. BRASILEIRA DAS ASSOCIACOES DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - CNPJ:34.102.657/0001-81</b><br>AMERICAS, DAS, 8445, SALA 711 - BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO/RJ - 22793-081                                                      |                                          |                       |                       |                             | Agência/Código do Beneficiário<br><b>0459/37093-8</b> |
| Data do documento<br><b>13/04/2017</b>                                                                                                                                                                                                              | Nº do documento<br><b>21940791528001</b> | Espécie DOC<br>DS     | Aceite<br>N           | Data process.<br>13/04/2017 | Nosso Número<br><b>109/23009800-3</b>                 |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                        | Carteira<br>109                          | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br>001/001 | Valor                       | (+) Valor do documento<br><b>390,00</b>               |
| <b>ESTE BOLETO SE PRESTA AO PAGAMENTO CONJUNTO DA FEDERADA E DA FEBRASGO</b><br><br>VALOR FEBRASGO R\$ 190,00 / VALOR SOGOPA R\$ 200,00 - CNPJ 09.283.805/0001-64<br><br>ANUIDADE 2017: Vencimento 31/05/2017<br><br>Não receber após o vencimento. |                                          |                       |                       |                             | (-) Desconto / Abatimento                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                       |                       |                             | (-) Outras deduções                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                       |                       |                             | (+) Juros / Multa                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                       |                       |                             | (+) Outros acréscimos                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                       |                       |                             | (=) Valor cobrado                                     |

Pagador  
MARIA NEIRISMAR DIAS DE MORAIS - CPF: 526.813.354-34  
R. JOSE FERREIRA RAMOS, 200, AP. 101 - BESSA  
JOAO PESSOA/PB - 58036034

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

**Banco do Brasil**

31/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:15:18  
161901619 0010

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: MARIA N D MORAIS \*  
AGENCIA: 1619-5 CONTA: 77.714-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191092300098003045693709380005471760000039000  
NR. DOCUMENTO 53.104  
DATA DO PAGAMENTO 31/05/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 390,00  
VALOR COBRADO 390,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.E7F.4CC.F92.7F9.A26

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.