



**Banco Itaú SA** |341-7| 34191.09172 00502.530454 93709.380005 4 71150000038000

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                       |                       |                             |                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ                                                                                                                                                                              |                                          |                       |                       |                             | Vencimento<br><b>31/03/2017</b>                       |  |
| Beneficiário<br><b>FED. BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA -</b><br><b>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>09/02/2017</b>                                                                                                                                                                                                         | Nº do documento<br><b>21770783619001</b> | Espécie DOC<br>DS     | Aceite<br>N           | Data process.<br>09/02/2017 | Nosso Número<br><b>109/17005025-3</b>                 |  |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                   | Carteira<br>109                          | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br>001/001 | Valor                       | (+ ) Valor do documento<br><b>380,00</b>              |  |
| <b>ESTE BOLETO SE PRESTA AO PAGAMENTO CONJUNTO DA FEDERADA E DA FEBRASGO</b><br><br>VALOR FEBRASGO: R\$ 190,00 / VALOR SGGG 190,00 - CNPJ 01.736.560/0001-71<br><br>ANUIDADE 2017: Vencimento 31/03/2017<br><br>Não receber após o vencimento. |                                          |                       |                       |                             | (-) Desconto / Abatimento                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                       |                       |                             | (-) Outras deduções                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                       |                       |                             | (+ ) Juros / Multa                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                       |                       |                             | (+ ) Outros acréscimos                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                       |                       |                             | (=) Valor cobrando                                    |  |

Pagador  
ROSANA APARECIDA MACEDO PEREIRA MAROT - CPF: 822.381.977-53  
DR. LAMARTINE PINTO DE AVELAR, 2500, COND BURITIS - LOTEAMENTO IPANEMA  
CATALAO/GO - 75705-220

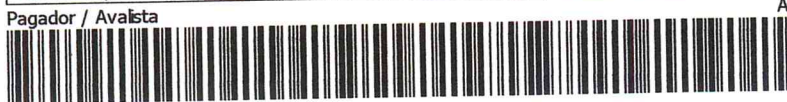
Dobre

**Banco Itaú SA** |341-7| 34191.09172 00502.530454 93709.380005 4 71150000038000

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                       |                       |                             |                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ                                                                                                                                                                              |                                          |                       |                       |                             | Vencimento<br><b>31/03/2017</b>                       |  |
| Beneficiário<br><b>FED. BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA -</b><br><b>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>09/02/2017</b>                                                                                                                                                                                                         | Nº do documento<br><b>21770783619001</b> | Espécie DOC<br>DS     | Aceite<br>N           | Data process.<br>09/02/2017 | Nosso Número<br><b>109/17005025-3</b>                 |  |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                   | Carteira<br>109                          | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br>001/001 | Valor                       | (+ ) Valor do documento<br><b>380,00</b>              |  |
| <b>ESTE BOLETO SE PRESTA AO PAGAMENTO CONJUNTO DA FEDERADA E DA FEBRASGO</b><br><br>VALOR FEBRASGO: R\$ 190,00 / VALOR SGGG 190,00 - CNPJ 01.736.560/0001-71<br><br>ANUIDADE 2017: Vencimento 31/03/2017<br><br>Não receber após o vencimento. |                                          |                       |                       |                             | (-) Desconto / Abatimento                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                       |                       |                             | (-) Outras deduções                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                       |                       |                             | (+ ) Juros / Multa                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                       |                       |                             | (+ ) Outros acréscimos                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                       |                       |                             | (=) Valor cobrado                                     |  |

Pagador  
ROSANA APARECIDA MACEDO PEREIRA MAROT - CPF: 822.381.977-53  
DR. LAMARTINE PINTO DE AVELAR, 2500, COND BURITIS - LOTEAMENTO IPANEMA  
CATALAO/GO - 75705-220

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



*pg verso*

**REGISTRADO**

21/02/2017 19:01

**Recomendamos a impressão desse Comprovante.**  
Para tanto, utilize a opção de impressão de seu browser.



**Bradesco**

**Comprovante de Pagamento**

**Boleto de Cobrança**

Data: 29/03/2017

Nome do Banco Destinatário: *Banco Itaú S.A.*

Número de Identificação: 34191.09172 00502.530454 93709.380005 4 71150000038000

Data de Vencimento: 31/03/2017

Valor do Pagamento: 380,00

Data do Pagamento: 29/03/2017

Descrição do Pagamento: *FEBRASGO*

Debitado da: *Conta-Corrente*

A cobrança acima foi paga através do(a) **BRADESCO CELULAR**, dentro das condições especificadas.

O lançamento consta no extrato do(a) cliente Agência 1395 - Conta 8685, da data de pagamento, sob o número de protocolo 0000081.

**Banco Bradesco S.A.**

<http://www.bradesco.com.br>

**AUTENTICAÇÃO**

a@MJVpP5 nr\*\*zmH5 fyzI@exg NriHUtNa CoA5EakL wt@Zgk4e vWecg#Ht Qv7bwXpU  
i?FIMwdV 5XU2JKHa zCnK\*YNA xPWEfNnJ qU?m3lGz 35E\*MxGD 2ah3YUje wCLNrNK2  
rJ5SNngT dpI5vLtG rGZFJMTC \*FG8jAve 6GyG@kof kEYSI@6b 89110107 30183002