

001-9

## **CR - COBRANÇA REGISTRADA**

## Recibo do Pagador

		•••					
Local de Pagamento		Vencimento					
Pagável e	m qualquer banco	10/12/2021					
Beneficiário:	OLAL DA INIDUIGEDIA	Agência / Código do Beneficiário					
	CIAL DA INDUSTRIA 2.800, , ARTHUR LU	3433-9/100100-0					
Data do Documento 01/10/2021	Número do docum 2850856000019			Especie Doc <b>DM</b>	Aceite NAO	Data do Processamento 25/11/2021	Nosso Número 28508560000195194
Uso do Banco	Carteira 17 27	Especie 9-REAL	Quantidade		Valor		Valor do Documento 252,59
INSTRUÇÕES (TODAS	INFORMAÇÕES DESTE BLO	QUETO SÃO DE	EXCLUSIVA R	ESPONSABILIDADE	DO CEDENTE)		(-) Desconto / Abatimento
	o de R\$ 25.26 até o ve						
	TO COBRAR MULTA D	alor alor	(-) Outras Deduções				
•	Serviço  Mensalidades   2021   12				-	52.59	(+) Mora / Multa
Wellsalluades   2021   12					2,	22.00	
							(+) Outros Acréscimos
NAO RECEBER A	POS 90 DIAS DE VENCI	(=) Valor Cobrado					
Aluno: HAYSSA MARIA GOMES DA SILVA Id Boleto							
Pagador: EDSON D	E AMORIM GOMES	ILINIOR			CND I/CDE	024.137.304-27	
•	SSA CASTRO ALVE				MATINHA	021.107.001.27	Turma: T-EM-3C
53585143	3	Abreu e	Lima		PE		Matricula: 00007919
Pagador/Avalista:							Código de Baixa:
Recebimento através do cheque nº Banco do cheque pelo Banco do sacado.							Autenticação Mecânica
	odo sacado. validade após pagament	0					
Lota quitação so tora	vandado apos pagament	•					
Destacar aqui							

BANCO DO BRASIL

001-9

## 00190.00009 02850.856002 00195.194170 5 88300000025259

Beneficiário: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI SÃO PEDRO, 2.800, , ARTHUR LUNDGREN I, Paulista, P					03.910.210/	0001-05	Agência / Código do Beneficiário 3433-9/100100-0
Data do Documento 01/10/2021				Especie Doc DM	Aceite NAO	Data do Processamento 25/11/2021	Nosso Número 28508560000195194
Uso do Banco	Carteira 17 27	Especie 9-REAL	Quantidade		Valor		Valor do Documento 252,59
INSTRUÇÕES (TODAS IN Conceder desconto APÓS VENCIMENT	de R\$ 25.26 até o	(-) Outras Deduções					
Serviço Mensalidades   2021   12				<b>Valor</b> 252.59			(+) Mora / Multa
							(+) Outros Acréscimos
NAO RECEBER APO Aluno: HAYSSA MA	OS 90 DIAS DE VEI RIA GOMES DA SI					Id Boleto: 369223	(=) Valor Cobrado
Pagador: EDSON DE AMORIM GOMES JUNIOR 3ª TRAVESSA CASTRO ALVES 70					CNPJ\CPF MATINHA	F: 024.137.304-27	Turma: T-EM-3C

53585143

Pagador/Avalista

Abreu e Lima

Matricula: 00007919

----Autenticação Mecânica -----



Ficha de Compensação