



001-9

CR - COBRANÇA REGISTRADA

Recibo do Pagador

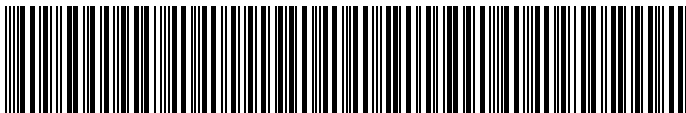
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco					25/11/2021	
Beneficiário: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI SÃO PEDRO, 2.800, , ARTHUR LUNDGREN I, Paulista, PE					Agência / Código do Beneficiário 3433-9/100100-0	
Data do Documento 10/11/2021	Número do documento 28508560000202982	Especie Doc DM	Aceite NAO	Data do Processamento 25/11/2021	Nosso Número 28508560000202982	
Uso do Banco	Carteira 17 27	Especie 9-REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento 252,59	
INSTRUÇÕES (TODAS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) Desconto / Abatimento	
Conceder desconto de R\$ 25.26 até o vencimento.					(-) Outras Deduções	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + (0,033%) a.d.					(+) Mora / Multa	
Serviço					(+) Outros Acréscimos	
Mensalidades 2021 11					(-) Valor Cobrado	
NAO RECEBER APOS 90 DIAS DE VENCIMENTO						
Aluno: HAYSSA MARIA GOMES DA SILVA					Id Boleto: 377011	
Pagador: EDSON DE AMORIM GOMES JUNIOR 3ª TRAVESSA CASTRO ALVES 70 53585143 Abreu e Lima					CNPJ/CPF: 024.137.304-27 MATINHA PE Turma: T-EM-3C Matricula: 00007919	
Pagador/Avalista:					Código de Baixa:	
Recebimento através do cheque nº Banco do cheque pelo Banco do sacado.					----- Autenticação Mecânica -----	
Esta quitação só terá validade após pagamento						
Destacar aqui						



001-9

00190.00009 02850.856002 00202.982179 8 88150000025259

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					25/11/2021	
Beneficiário: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI SÃO PEDRO, 2.800, , ARTHUR LUNDGREN I, Paulista, PE					Agência / Código do Beneficiário 3433-9/100100-0	
Data do Documento 10/11/2021	Número do documento 28508560000202982	Especie Doc DM	Aceite NAO	Data do Processamento 25/11/2021	Nosso Número 28508560000202982	
Uso do Banco	Carteira 17 27	Especie 9-REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento 252,59	
INSTRUÇÕES (TODAS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) Desconto / Abatimento	
Conceder desconto de R\$ 25.26 até o vencimento.					(-) Outras Deduções	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + (0,033%) a.d.					(+) Mora / Multa	
Serviço					(+) Outros Acréscimos	
Mensalidades 2021 11					(-) Valor Cobrado	
NAO RECEBER APOS 90 DIAS DE VENCIMENTO						
Aluno: HAYSSA MARIA GOMES DA SILVA					Id Boleto: 377011	
Pagador: EDSON DE AMORIM GOMES JUNIOR 3ª TRAVESSA CASTRO ALVES 70 53585143 Abreu e Lima					CNPJ/CPF: 024.137.304-27 MATINHA PE Turma: T-EM-3C Matricula: 00007919	
Pagador/Avalista					Código de Baixa:	
					-----Autenticação Mecânica -----	



Ficha de Compensação