

001_9

CR - COBRANÇA REGISTRADA

Recibo do Pagador

, ,		JU 1-	-				•
Local de Pagamento	•		•				Vencimento
Pagável em	qualquer banco						25/11/2021
	AL DA INDUSTRIA - S 800, , ARTHUR LUNI		Paulista, PE		03.910.210/	0001-05	Agência / Código do Beneficiário 3433-9/100100-0
Data do Documento 10/11/2021	Número do documen 28508560000202			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 INF	ORMAÇÕES DESTE BLOQU	JETO SÃO DE	EXCLUSIVA R	ESPONSABILIDAD	E DO CEDENTE)		(-) Desconto / Abatimento
Conceder desconto de R\$ 25.26 até o vencimento. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + (0,033%) a.d. Serviço Mensalidades 2021 11				_	alor 52.59	(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa	
							(+) Outros Acréscimos
NAO RECEBER APO Aluno: HAYSSA MAF	S 90 DIAS DE VENCIME RIA GOMES DA SILVA	ENTO				ld Boleto: 377011	(=) Valor Cobrado
•	AMORIM GOMES J SA CASTRO ALVES	JNIOR Abreu e	70 Lima		CNPJ\CPF: MATINHA PE	024.137.304-27	Turma: T-EM-3C Matricula: 00007919
Pagador/Avalista:							Código de Baixa:
Recebimento através do do cheque pelo Banco do Esta quitação só terá val	o sacado.						Autenticação Mecânica
Destacar aqui							

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02850.856002 00202.982179 8 88150000025259

Beneficiário: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI					03.910.210/	0001-05	Aqência / Códiqo do Beneficiário
SÃO PEDRO, 2 Data do Documento	1.800, , ARTHUR		Paulista, PE		TA 14 -	Data do Processamento	3433-9/100100-0
10/11/2021	Número do documento 28508560000202982			Especie Doc DM	Aceite NAO	25/11/2021	Nosso Número 28508560000202982
Uso do Banco	Carteira 17 27	Especie 9-REAL	Quantidade		Valor		Valor do Documento 252,59
INSTRUÇÕES (TODAS IN	IFORMAÇÕES DESTE	(-) Desconto / Abatimento					
Conceder desconto de R\$ 25.26 até o vencimento. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + (0,033%) a.d.							(-) Outras Deduções
Serviço Valor							
Mensalidades 2021 11 252.59					52.59	(+) Mora / Multa	
							(+) Outros Acréscimos
NAO RECEBER APOS 90 DIAS DE VENCIMENTO							(=) Valor Cobrado
Aluno: HAYSSA MARIA GOMES DA SILVA						Id Boleto: 377011	
Pagador: EDSON DE AMORIM GOMES JUNIOR				CNPJ\CPF: 024.137.304-27			
3ª TRAVESSA CASTRO ALVES 70				MATINHA			Turma: T-EM-3C

53585143 Abreu e Lima

Pagador/Avalista

Matricula: 00007919

-----Autenticação Mecânica -----



Ficha de Compensação