



Instruções de Impressão

- Imprima em impressora (jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas: esquerda e direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha Digitável: 03399.86556 35920.000011 92017.101012 1 742800000
Valor: R\$ 535,00

Recibo do Pagador

 033-7		35920.000011 92017.101012 1 74280000053500				
Beneficiário FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2271 8655359		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 00192017-1
Número do documento 20000		CPF/CNPJ 63063		Vencimento 07/02/2018		Valor documento R\$ 535,00
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador DANIELA DE OLIVEIRA CPF:						
PARQUE DAS NACOES - SANTO ANDRE/SP - CEP: 09280-710						

Autenticação mecânica

1539705-08-3

Todos os recursos devidos por V.Sas. à FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA foram cedidos fiduciariamente ao Banco BTG Pactual S.A. e ao Banco Bradesco S.A., representados pela SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., na qualidade de AGENTE DE GARANTIA, em garantia de obrigações por nós assumidas perante o Credor.
O eventual desconto impresso no boleto deve ser considerado mesmo após o vencimento
Após o vencimento, cobrar Juros de Multa de 2% e Juros de 0,033% ao dia
Aceitável em qualquer Banco, mesmo após o vencimento

Corte na linha pontilhada

 033-7		35920.000011 92017.101012 1 74280000053500				
Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no		Vencimento 07/02/2018				
Beneficiário FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA		Agência / Código Beneficiário 2271 8655359				
Data do documento 03/02/2018	No documento 200000	Espécie doc. DS	Acceite N	Data processamento 03/02/2018	Nosso número 00192017-1	
Uso do banco Cobrança Simples RCR	Carteira R\$	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor documento R\$ 535,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
<p>1539705-08-3</p> <p>Todos os recursos devidos por V.Sas. à FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA foram cedidos fiduciariamente ao Banco BTG Pactual S.A. e ao Banco Bradesco S.A., representados pela SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., na qualidade de AGENTE DE GARANTIA, em garantia de obrigações por nós assumidas perante o Credor.</p> <p>O eventual desconto impresso no boleto deve ser considerado mesmo após o vencimento</p> <p>Após o vencimento, cobrar Juros de Multa de 2% e Juros de 0,033% ao dia</p> <p>Aceitável em qualquer Banco, mesmo após o vencimento</p>					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador DANIELA DE OLIVEIRA CPF:						
PARQUE DAS NACOES - SANTO ANDRE/SP - CEP: 09280-710					Cód. barra	

Seador / Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada