

Responsável:
IARA RIBEIRO DE ARAUJO (6684552459)

Matrícula:
22073012-5

Nome do Aluno:
JULIA RIBEIRO DE ARAÚJO

Endereço da Instituição:
Rua: João Vessoni, 407 - Vila Vessoni - ITAQUERA/SP CEP: 08020-210

CNPJ da Instituição:
79.265.617/0001-99

Boleto:
1026722834

Vencimento:
10/05/2023

Curso/Turno
SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/EAD/851

Cobranças

Ano/Mês	Lanc/Parc	Data	Descrição	Valor
Aluno: (22073012-5) JULIA RIBEIRO DE ARAÚJO				
2023 / 5	14087476 /	28/04/23	Mensalidade de EGRAD_ADSIS_18 - Serie: 6	402,71
Total de Cobranças:				402.71

Pagamentos/Descontos

Ano/Mês	Lanc/Parc	Data	Descrição	Valor
Aluno: 22073012-5				
2023 / 5	/ 1	10/05/2023	Bolsa Polo	40,27
Total de Pagamentos:				40.27

Últimos Pagamentos (45 dias)

Documento	Data	Descrição	Valor
21833141		Pagamento - Banco	326,20

Cobranças Vencidas e não Pagas

Documento	Tipo Documento	Valor
-----------	----------------	-------


COMUNICADO

Atenção: Caso já tenha efetuado o pagamento por favor desconsiderar os dados de cobrança pendente.Os dados financeiros apresentados acima podem estar resumidos, para verificar o extrato completo deste boleto e demais informações financeiras por favor acesse o seu ambiente Online Studeo!

Carteira / Nosso Número	Espécie	Espécie Doc	Valor do Documento	Agência / Código do Beneficiário
009 / 01026722834-3	R\$	DS	402,71	3509 / 00013102 Recibo do Pagador

BANCO BRADESCO S. A.

Autenticação Mecânica



Bradesco

|237-2|

23793.50909 90102.672285 34000.131002 3 93460000040271

Local do Pagamento
PAGAMENTO EXCLUSIVAMENTE NA REDE BANCÁRIA

Vencimento
10/05/2023

Beneficiário
CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUP DE MARINGA LTDA - 79.265.617/0001-99

Agência / Código do Beneficiário
3509 / 00013102

Data do documento 28/04/2023	Nº do Documento 1026722834	Espécie Doc DS	Aceite N	Data processamento 28/04/2023	Carteira / Nosso Número 009 / 01026722834-3
---------------------------------	-------------------------------	-------------------	-------------	----------------------------------	--

Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor 402,71	(=) Valor do documento 402,71
-----------------	----------------	------------	-----------------	----------------------------------

Instruções
Pagto até o dia 10/05/2023..... R\$ 326,20
Após 10/05/2023..... R\$ 402,71. Calcular multa e juros sobre esse valor.
APÓS O VENCIMENTO, O PAGAMENTO PODE SER REALIZADO ATÉ 12/06/2023 COM A COBRANÇA DE ENCARGOS.
Multa: R\$8,05.
juros de R\$0,13 por dia de atraso.

Direitos creditórios cedidos fiduciariamente a credores titulares da emissão de debêntures VTBE11 e VTBE21

(+) Outros acréscimos

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(=) Valor Cobrado

Pagador: IARA RIBEIRO DE ARAUJO - CPF/CNPJ: 181.770.498-28
Rua Pedro Aranha Pacheco, 71A casa - - SÃO PAULO/SP CEP: 08141-050
Pagador/Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação