



EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.  
CNPJ: 38.733.648/0001-40  
RUA SANTA MADALENA SOFIA ,25  
VILA PARIS  
30380-650 BELO HORIZONTE - MG

**U**  
**unopar**  
Mais próxima, para  
você ir mais longe.



LUCAS FARIAS SANTOS DE SOUSA  
CPF/CNPJ: 030.255.993-08  
CONJUNTO IPASE NOVO AEROPORTO  
64006-050 TERESINA - PI  
POLO/UNIDADE: TERESINA/PI - I(1051619)U  
MATRÍCULA: 2990307802



Referência: Julho/2021  
Nº Documento: 264527197  
Data emissão: 20/05/2021  
Data vencimento: 15/07/2021  
Valor a pagar: R\$ 163.73  
Valor a pagar até 07/07/2021: R\$ 148.73

### Datas

### Veja aqui o que está sendo cobrado

### Valores

Superior de Tecnologia em Desenvolvimento Back-End

Parcela 01/06

309.52 (+)

Deduções/Créditos

04/05/2021

Bolsa Incentivo

Parcela 01/06

145,79 (-)

Total deste Boleto

163.73 (=)

" o Pagamento Deste Boleto Ativa Sua Matrícula na Instituição e Gera para Você as Obrigações Previstas no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, Inclusive Financeiras. É Fundamental que Você Leia, Antes do Aceite Eletrônico, a Integra do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais Disponível no Portal do Aluno.

Desejamos Sucesso Neste Novo Ciclo."

### Informação do Título

Nosso número: 0000993157629

03399.65451 42400.009934 15762.901013 6 86820000016373

Corte na linha pontilhada

Santander

033-7 | 03399.65451 42400.009934 15762.901013 6 86820000016373

Local de pagamento		Vencimento			
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO		15/07/2021			
Beneficiário	CPF/CEI/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
PITÁGORAS UNOPAR - EDITORA E DISTRIBUIDORA	38.733.648/0001-40	04165/6545424			
Data do documento	Nº do documento	Espécie Doc	ACEITE	Data process.	Nosso Número
06/07/2021	264527197	DM	N	06/07/2021	0000993157629
Carteira	Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
COBRANCA SIMPLES ECR	REAL				163.73
Instruções (Termo de responsabilidade do beneficiário)					
ATÉ 07/07/2021 CONCEDER DESCONTO DE 15,00- ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES SENHOR CAIXA NÃO RECEBER EM CHEQUE ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 13/08/2021. APÓS, ATUALIZAR NO PORTAL.					
(+) Desconto					
(+) Abatimento					
(+) Mora					
(+) Outros acréscimos					
(=) Valor cobrado					

Pagador  
2990307802 - LUCAS FARIAS SANTOS DE SOUSA / 000.000.000-09  
2021/2 - CST EM DENSEV. BACK-END (NOTURNO)  
CONJUNTO IPASE NOVO 41 - TERESINA 64006-050 - PI  
Pagador/Avalista:

Cód. baixa  
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

