

## |748-X|

## Recibo do Sacado

| Cedente<br>AELBRA - ASSOC. EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - ULBRA/CAMPUS GUAÍBA - CGC: 88332580004071         Agência/Código Beneficiário<br>0155.04.35935           Data Documento<br>27/05/2017         N° Documento<br>36236403         Espécie Doc.<br>DM         Aceite<br>N         Data do Processamento<br>N         Nosso Número<br>22/05/2017         Nosso Número<br>17/231550-9           Uso Banco         Carteira         Espécie         Quantidade         Valor         (=) Valor do Documento   | VB                               |  | 1                  |           |         |            |             |            | 1100100 00 000         |          |
|--|----------------------------------|--|--------------------|-----------|---------|------------|-------------|------------|------------------------|----------|
| ACELBRA - ASSOC. EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - ULBRA/CAMPUS GUAÍBA - CGC: 88332580004071  Total Documento Trios/2017  Total Bespécie Trios/2017  Total Bespécie Total Be |                                  | Vencimento 12/06/2017  |                    |           |         |            |             |            |                        |          |
| T/OS/2017 36236403 DM N 22/05/2017 17/231550-9  So Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor (o Desconto / Abatimento Struções (Texto de responsabilidade do cedente)  STO EM CHEQUE, INFORMAR NO VERSO O № CÓD. DE BAIXA E № DO ALUNO. ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO * TULIO NEGOCIADO COM TRANSF. DOS DIREITOS CREDITÓRIOS. ÃO PAGO NO VENCIMENTO, SUJEITO A REGISTRO NO SPC E/OU COBRANÇA EXTRA JUDICIAL. PAG. SENCIMENTO COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0.55  POS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% = R\$ 21.66    Mora / Multa (+) Outros Acréscimos  |                                  | . EDUCACIONAL  | LUTERANA DO BRASIL | L - ULBRA | /CAMPUS | GUAÍBA - C | GC: 8833258 | 0004071    | , v                    | <u> </u> |
| Iso Banco  Carteira  REAL  Quantidade  Valor  (=) Valor do Documento  1,083  (-) Desconto / Abatimento  GTO EM CHEQUE, INFORMAR NO VERSO O № CÓD. DE BAIXA E № DO ALUNO. ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO*  ITULO NEGOCIADO COM TRANSF. DOS DIREITOS CREDITÓRIOS. ÂO PAGO NO VENCIMENTO, SUJEITO A REGISTRO NO SPC E/OU COBRANÇA EXTRA JUDICIAL. POS VENCIMENTO COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0.55  PÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% = R\$ 21.66  (-) Desconto / Abatimento  (-) Desconto / Abatimento  (-) Outras Deduções  (-) Outras Deduções  (-) Outras Deduções  (-) Outras Deduções  (-) Outras Acréscimos   | ata Documento                    | Documento Nº Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento |                    |           |         |            |             |            |                        |          |
| 1 REAL  1,083  CTO EM CHEQUE, INFORMAR NO VERSO O Nº CÓD. DE BAIXA E Nº DO ALUNO. ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO? ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.  PAG. ATÉ 01/06/2017, DESCONTO DE 32.50 = 1,050.68  (-) Outras Deduções ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. ATENÇÃO: DESCONTO DE 32.50 = 1,050.68  (+) Outros Acréscimos  (+) Outros Acréscimos  | 7/05/2017                        | 017 36236403   |                    |           |         | DM N       |             | 22/05/2017 | 17/231550-9            |          |
| STO ÉM CHEQUE, INFORMAR NO VERSO O Nº CÓD. DE BAIXA E Nº DO ALUNO.  ATTENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO*  TULO NEGOCIADO COM TRANSF. DOS DIREITOS CREDITÓRIOS.  ÃO PAGO NO VENCIMENTO, SUJEITO A REGISTRO NO SPC E/OU COBRANÇA EXTRA JUDICIAL.  PÓS VENCIMENTO COBRAR POR DIA DE ATRASOR \$8.055  PÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% = R\$ 21.66  (+) Mora / Multa  (+) Outros Acréscimos  |                                  |  |                    |           |         |            | ntidade     | Valor      | (=) Valor do Documento |          |
| O PAGO NO VENCIMENTO, SUJEITO A REGISTRO NO SPC E/OU COBRANÇA EXTRA JUDICIAL. OS VENCIMENTO COBRAR POR DÍA DE ATRASO R\$ 0.55 OS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% = R\$ 21.66  (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos   | TO EM CHEQUE. II                 | ()   |                    |           |         |            |             |            |                        |          |
| ÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% = R\$ 21.66 (+) Outros Acréscimos   | TULO NEGOCIADO<br>O PAGO NO VENC | (-) Outras Deduções  |                    |           |         |            |             |            |                        |          |
|  |                                  | (+) Mora / Multa   |                    |           |         |            |             |            |                        |          |
| (=) Valor Cobrado  |                                  |  |                    |           |         |            |             |            | (+) Outros Acréscimos  |          |
|  |                                  |  |                    |           |         |            |             |            | (=) Valor Cobrado      |          |

RAFAEL CAVALLIN OLIVEIRA

RUA INDEPENDENCIA, 451 - CASA BALNEARIO REBELLO

96760-000 TAPES RS

Cod. Aluno / Currículo: 122005520-1

007509 - SIST.INFORMACAO

PARC 5/5 2017/01 14 Créd. Matric.

Cod. Baixa: 36236403

DOC REFERENTE AO MÊS DE JUNHO

Recebimento através do cheque nº

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo

Banco Sacado.

Autenticação Mecânica



748-X

## 74891.11729 31550.901552 04359.351048 9 71880000108318

| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL PREFEI                               | Vencimento 12/06/2017   |  |  |  |            |  |            |                        |  |  |
|--|---|--|--|--|------------|--|------------|------------------------|--|--|
| Cedente<br>AELBRA - ASSOC.   | Agência/Código Beneficiário<br>0155.04.35935                          |  |  |  |            |  |            |                        |  |  |
| Data Documento   | vata Documento N° Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento |  |  |  |            |  |            |                        |  |  |
| 27/05/2017   | 5/2017 36236403 DM  |  |  |  |            |  | 22/05/2017 | 17/231550-9            |  |  |
| Uso Banco Carteira Espéc 1 REA                                     |   |  |  |  | Quantidade |  | Valor      | (=) Valor do Documento |  |  |
| Instruções (Texto de re<br>PGTO EM CHEQUE, I<br>* ATENÇÃO: NÃO REG | (-) Desconto / Abatimento   |  |  |  |            |  |            |                        |  |  |
| NÃO PAGO NO VENO   | (-) Outras Deduções   |  |  |  |            |  |            |                        |  |  |
| APÓS VENCIMENTO<br>APÓS VENCIMENTO                                 | (+) Mora / Multa  |  |  |  |            |  |            |                        |  |  |
|  | (+) Outros Acréscimos   |  |  |  |            |  |            |                        |  |  |
|  |   |  |  |  |            |  |            | (=) Valor Cobrado      |  |  |

RAFAEL CAVALLIN OLIVEIRA

RUA INDEPENDENCIA, 451 - CASA BALNEARIO REBELLO

96760-000 TAPES RS

Cod. Aluno / Currículo: 122005520-1 007509 - SIST.INFORMACAO

PARC 5/5 2017/01 14 Créd. Matric.

Cod. Baixa: 36236403

DOC REFERENTE AO MÊS DE JUNHO