

Unidade

ALPHAVILLE

| Cedente<br>ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR LTDA<br>AV. PAULISTA, 900 - 1° ANDAR - SÃO PAULO - SP |                             | CNPJ      | 06.099.229/0001-01 |
|---|-----------------------------|-----------|--------------------|
| Aluno<br>THIAGO DO COUTO BARBOSA FERREI   |                             | Matrícula | a<br>N2813J-9      |
| Parcela<br>ABRIL-2023   | Curso<br>SIST DE INFORMACAO |           |                    |
|   |                             |           |                    |

Série

01

VIA DO ALUNO - DEMONSTRATIVO/RECIBO

| 01 - Vencimento Original<br>10/04/2023 | 03 - Número Documento<br>436460.823104 | 06 - Valor Documento 431,92 04 - | - Mora<br>0,00 | 05 - Multa | 07 - Valor Cobrado |
|--|--|----------------------------------|----------------|------------|--------------------|
|--|--|----------------------------------|----------------|------------|--------------------|

## Pagável em qualquer agência bancária até 10/04/2023. Após esta data, imprimir 2ª via em www.unip.br, central do aluno.

Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.

Esta quitação so tera vandade apos pagamento do eneque pero banco pagado.

Corte aqui

Santander 033-7

03399.16355 61195.524329 23104.101011 9 93160000043192

Autenticação Mecânica

| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ 10/04/2023   |                           |                       |  |  | VENCIMENTO 10/04/2023  |                        |        |
|--|---------------------------|-----------------------|--|--|--|------------------------|--------|
| Beneficiário ASSUPERO - CNPJ: 06.099.229/0001-01   |                           |                       |  |  | Agência/Código do Beneficiário 0105.1635611                      |                        |        |
| Data do Documento 09/04/2023   | Número do Docum<br>436460 | mento<br>0.823104     | Espécie Documento DM Aceite NAO Data do Movimento 09/04/2023 |  | Nosso Número 955243223104-1                                      |                        |        |
| Data de Operação 09/04/2023  | Carteira<br>101           | Espécia Moeda<br>REAL | Quantidade   |  | Valor  | (=) Valor do Documento | 431,92 |
| Instruções (Termo de responsabilidade do beneficiário) SENHOR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO - MORA DIÁRIA DE R\$ 0,14 |                           |                       |  |  | (-) Desconto / Abatimento<br>ATÉ 10/04/23<br>(-) Outras Deducões | 129,58                 |        |
| - MAIS MULTA DE R\$ 6,04   |                           |                       |  |  | (+) Mora / Multa   |                        |        |
| ** DESCONTO/ABATIMENTO VÁLIDO ATÉ 10/04/23 **  ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** ABRIL-2023                                   |                           |                       |  |  | (+) Outros Acréscimos  |                        |        |
|  |                           |                       |  |  | (+) Valor Cobrado  |                        |        |

Pagador THIAGO DO COUTO BARBOSA FERREI

CPF: 451.575.018-62

R SANTA CATARINA, 17 - VILA MILITAR

06442-033 BARUERI SP

Beneficiário CNPJ: 06.099.229/0001-01

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Turma

SI1P06