



NOSSO NÚMERO 101/009497379-6  
AGÊNCIA 4360  
CNPJ 34075739/0001-84  
CÓDIGO BENEFICIÁRIO 130020522

VENCIMENTO  
**05/06/2023**  
GERAÇÃO DESTA FATURA 12/05/2023

TOTAL A PAGAR  
No vencimento  
**R\$ 1.118,52**

MATRÍCULA <b>2019.02.35253-1</b>	ESTUDANTE <b>GABRIEL NOBRE VIANA</b>	CURSO <b>SISTEMAS DE INFORMAÇÃO</b>
CAMPUS <b>NOVA AMÉRICA</b>	ESTADO <b>RJ</b>	ANO <b>2023</b> SEMESTRE <b>1º</b> MÊS <b>JUNHO</b>
	CIDADE <b>RIO DE JANEIRO</b>	<b>2</b> DISCIPLINAS PRESENCIAIS <b>5</b> DISCIPLINAS ONLINE

MENSALIDADE SEM DESCONTO <b>R\$ 2.033,71</b>	BOLSAS/FINAN/PARCEL <b>- R\$ 915,19</b>	MOVIMENTAÇÕES <b>+ R\$ 0,00</b>	OUTROS <b>+ R\$ 0,00</b>	TOTAL A PAGAR <b>= R\$ 1.118,52</b>
---	--	------------------------------------	-----------------------------	--

#### DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES

VALORES R\$

##### Relação de disciplinas matriculadas

CCT0043 AUDITORIA DE SISTEMAS (3 CREDITOS) - NOVA AMÉRICA NOITE	239,26 ( + )
CCT0473 IMPLEMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS (4 CREDITOS) - NOVA AMÉRICA NOITE	478,52 ( + )
CCT0617 BANCO DE DADOS NOSQL (3 CREDITOS) - NOVA AMÉRICA NOITE	358,89 ( + )
CCT0823 PROJ. INT. DE ANÁLISE E DESENV. DE SISTEMAS (4 CREDITOS) - NOVA AMÉRICA NOITE	239,26 ( + )
CCT0824 PROGRAMAÇÃO CLIENTE SERVIDOR (2 CREDITOS) - NOVA AMÉRICA NOITE	239,26 ( + )
CEL0101 TÓPICOS EM LIBRAS: SURDEZ E INCLUSÃO (2 CREDITOS) - NOVA AMÉRICA NOITE	239,26 ( + )
GST1021 COMPETÊNCIAS GERENCIAIS (2 CREDITOS) - NOVA AMÉRICA NOITE	239,26 ( + )
	<b>2.033,71</b>
BOLSA ENEM 45% - BASE 30% (21.43%)	<b>435,82 ( - )</b>
CD-BOLSA VESTIBULAR/ENEM 2019.1 CT (20%)	<b>319,58 ( - )</b>
DESCONTO BOLSA INCENTIVO	<b>159,79 ( - )</b>
	<b>915,19</b>

Neste bloco está contido o valor da sua mensalidade corrente, que tem relação com o currículo do curso. Também estão contidas suas informações de bolsas/financiamentos, quando houver.

SUBTOTAL **1.278,31**

TOTAL ( = ) **1.278,31**

**PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO COM BOLSA INCENTIVO = R\$ 1.118,52**

O pagamento deste título não quita débitos anteriores.

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

<b>SANTANDER</b>	<b>033-</b>	<b>033990067.2 4121010094.1 9737960101.2 1 93720000127831</b>
Local do Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>	Parcela <b>2023-06</b>	Vencimento <b>05/06/2023</b>
Beneficiário Sociedade de Ensino Superior Estacio de Sa — CNPJ 34075739/0001-84 RUA MORAIS E SILVA 40 - MARACANA - RIO DE JANEIRO - RJ - Cep: 20.271-030	Agência / Código Beneficiário <b>**** / *****</b>	
Data do Documento <b>29/05/2023</b>	Número do Documento <b>2023.02.712167-4</b>	Espécie Doc. <b>REC</b>
Uso do Banco <b>CVT 7744-5</b>	Carteira <b>RCR</b>	Aceite <b>I</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO NO VALOR DE R\$ 1.118,52</b> <b>PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1.278,31 ACRESCIDO DE MULTA DE 2,00% (R\$ 25,57)</b> <b>MAIS ENCARGOS FINANCEIROS DE R\$ 0,426 AO DIA.</b>		Data Processamento <b>12/05/2023</b>
		Valor do Documento <b>R\$ 1.278,31</b>
		( - ) Desconto / Abatimento <b>R\$159,79</b>
		( - ) Outras Deduções <b>*****</b>
		( + ) Mora / Multa
		( + ) Outros Acréscimos
		( = ) Valor Cobrado <b>R\$1.118,52</b>

Pagador

**GABRIEL NOBRE VIANA**  
R MIGUEL RANGEL, 187, HOSPICIO - CASCADURA, RIO DE JANEIRO  
**MATRÍCULA: 2019.02.35253-1**  
Sacador / Avalista

CPF: 104.527.197-71

Ficha de Compensação

