

341-

34191.09016 53585.859175 91699.830005 4 64750000019674

| | | _ | | | | | |
|--|---|------------------------|-----------|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento QUALQUER BANCO | O. APÓS O VENC | CIMENTO, PRE | FERENCIAI | LMENTE NAS | AGÊNCIA | S BANCO ITAU S.A | Vencimento 30/06/2015 |
| Beneficiário INSTITUTOS PAR | RAIBANOS DE | EDUCACAO | | | | CNPJ 08.679.557/0001-02 | Agência / Código Beneficiário 9179 / 16998-3 |
| Endereço Beneficiário BR 230, KM 22 | S/N AG | UA FRIA | JOAO PI | ESSOA PB | 580203 | 88 | |
| Data do Documento 06/03/2015 | Nº do Documento | 00000 | 0380734 | Espécie Doc. DN | Aceite N | Data do processamento 17/03/2015 | Nosso Número 01535858-5 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantida | ide | ' | Valor | (=) Valor do Documento 196,74 |
| Instruções: | | , | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| COBRAR MULTA | • | (-) Outros Abatimentos | | | | | |
| NÃO RECEBER | • | (+) Mora / Multa | | | | | |
| será efetuado exc | zado(a) aluno(a), para sua segurança e comodidade, a partir de abril de 2014, o pagamento em espécie a efetuado exclusivamente em bancos, lotéricas, caixas eletrônicos e internet banking. Dires informações visite no site: www.unipe.br | | | | | | (+) Juros ao Dia |
| 1310140101-014-AR | | (=) Valor Cobrado | | | | | |
| Pagador KARINA SHIRLE | Y VASCONCE | LOS LEONCI | 0 | | | | ' |
| Sacador / Avalista | João Pess | soa | | Código de B | PI arra | 3 | |
| | | | | | | III | Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação |

<mark>ltaú</mark> Banco Itaú S.A.

341

34191.09016 53585.859175 91699.830005 4 64750000019674

| Local de Pagamento QUALQUER BANCO. | APÓS O V | /ENCIMENTO, PREF | ERENCIA | LMENTE NAS | AGÊNCIA | S BANCO ITAU S.A | Vencimento 30/06/2015 |
|---|-------------------|---|----------|--------------|----------|----------------------------------|--------------------------------|
| Beneficiário INSTITUTOS PARA | AIBANOS | Agência / Código Beneficiário 9179 / 16998-3 | | | | | |
| Endereço Beneficiário BR 230, KM 22 | S/N | AGUA FRIA | JOAO P | ESSOA PB | 580203 | 388 | |
| Data do Documento 06/03/2015 | Nº do Docum | | 380734 | Espécie Doc. | Aceite N | Data do processamento 17/03/2015 | Nosso Número 01535858-5 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie R\$ | Quantida | ade | | Valor | (=) Valor do Documento |
| Instruções: | · | · | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| COBRAR MULTA | • | (-) Outros Abatimentos | | | | | |
| NÃO RECEBER A | | (+) Mora / Multa | | | | | |
| Prezado(a) aluno(a será efetuado exclu Maiores informaçõe | (+) Juros ao Dia | | | | | | |
| 1310140101-014-ARQ | (=) Valor Cobrado | | | | | | |

Pagador

KARINA SHIRLEY VASCONCELOS LEONCIO

João Pessoa

PB

Sacador / Avalista

Código de Barra



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação