

Recibo do Pagador



033-7

03399.38441 79000.001309 54883.901016 6 86060000047716

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
UNINORTE - CENTRO		3757-3844790	R\$	1	13054883
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
0001195078	05474470002073	30/04/2021	R\$ 477,16		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador  
KETHLEN DOS SANTOS SOUZA CPF: 026.730.352-14  
RUA 25, 58  
SAO JOSE OPERARIO - Manaus/AM - CEP: 69085-000

Instruções

Autenticação mecânica

VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 5 de Abril R\$477,16  
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 10 de Abril R\$477,16  
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 20 de Abril R\$477,16  
VALOR CONTRATUAL PARA PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO R\$477,16  
CASO OS VENCIMENTOS NÃO SEJAM DIAS ÚTEIS, PRORROGAR PARA O 1º DIA ÚTIL IMEDIATO.  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 0,20% DE JUROS AO DIA  
30 DIAS APÓS O VENCIMENTO VEJA AS CONDIÇÕES DO ACORDO ON-LINE NO PORTAL DO ALUNO.  
03101335 - KETHLEN DOS SANTOS SOUZA - FARMÁCIA - MENSALIDADE - GRADUAÇÃO - Competência  
Abril 2021

Crédito cedido fiduciariamente em garantia ao INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - IFC conforme Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia e administração de contas celebrado em 10/07/2015. Pagar somente através deste boleto.

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.38441 79000.001309 54883.901016 6 86060000047716

Local de pagamento					Vencimento
PAGAR EXCLUSIVAMENTE EM AGÊNCIA BANCÁRIA OFICIAL. NÃO PAGAR EM CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, CONFORME DISPOSTO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					30/04/2021
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
UNINORTE - CENTRO					3757-3844790
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/04/2021	0001195078	DM	N	05/04/2021	13054883
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	101	R\$	1		R\$ 477,16

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 5 de Abril R\$477,16  
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 10 de Abril R\$477,16  
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 20 de Abril R\$477,16  
VALOR CONTRATUAL PARA PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO R\$477,16  
CASO OS VENCIMENTOS NÃO SEJAM DIAS ÚTEIS, PRORROGAR PARA O 1º DIA ÚTIL IMEDIATO.  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 0,20% DE JUROS AO DIA  
30 DIAS APÓS O VENCIMENTO VEJA AS CONDIÇÕES DO ACORDO ON-LINE NO PORTAL DO ALUNO.  
03101335 - KETHLEN DOS SANTOS SOUZA - FARMÁCIA - MENSALIDADE - GRADUAÇÃO -  
Competência Abril 2021

Crédito cedido fiduciariamente em garantia ao INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - IFC conforme Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia e administração de contas celebrado em 10/07/2015. Pagar somente através deste boleto.

Pagador  
KETHLEN DOS SANTOS SOUZA CPF: 026.730.352-14  
RUA 25, 58  
SAO JOSE OPERARIO - Manaus/AM - CEP: 69085-000

Cód. baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada