



NOSSO NÚMERO 101/012175210-1  
AGÊNCIA 4360  
CNPJ 34075739/0001-84  
CÓDIGO BENEFICIÁRIO 130020522

VENCIMENTO  
**20/06/2024**  
GERAÇÃO DESTA FATURA 24/05/2024

TOTAL A PAGAR  
No vencimento  
**R\$ 171,36**

MATRÍCULA <b>2023.01.26006-1</b>	ESTUDANTE <b>Inara Santos Macêdo</b>	CURSO <b>PEDAGOGIA</b>
CAMPUS <b>POLO CENTRO - ARACAJU - SE</b>	ESTADO <b>SE</b>	CIDADE <b>ARACAJU</b>
		ANO <b>2024</b> SEMESTRE <b>1º</b> MÊS <b>JUNHO</b>
		<b>0</b> DISCIPLINAS PRESENCIAIS <b>6</b> DISCIPLINAS ONLINE

MENSALIDADE SEM DESCONTO <b>R\$ 493,57</b>	BOLSAS/FINAN/PARCEL <b>- R\$ 322,20</b>	MOVIMENTAÇÕES <b>+ R\$ 0,00</b>	OUTROS <b>- R\$ 0,01</b>	TOTAL A PAGAR <b>= R\$ 171,36</b>
---	--	------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES	VALORES R\$
<b>Relação de disciplinas matriculadas</b>	
Mensalidade - POLO CENTRO - ARACAJ VIRTUAL	493,57 (+)
	<b>493,57</b>
CD-BOLSA CT EAD 23.1 A (55.28%)	272,85 (-)
BOLSA INCENTIVO	49,35 (-)
	<b>322,20</b>
<small>Neste bloco está contido o valor de sua mensalidade correta, que tem relação com o currículo do curso. Também contidas suas informações de bolsa/financiamentos, quando houver. Obs: a Bolsa incentivo não é considerada na conta desse subtotal.</small>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>220,72</b>
<b>Outros Lançamentos</b>	
CD-BOLSA CT EAD 23.1 A (55.28%)- CREDITO A RECEBER (R\$,00) - RETROATIVO - MAI	0,01 (-)
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-0,01</b>
<b>PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO COM BOLSA INCENTIVO (=)</b>	<b>R\$171,36</b>
<b>PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO (=)</b>	<b>R\$220,71</b>

O pagamento deste título não quita débitos anteriores.

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

	<b>033- 033990067.2 4121010121.2 7521010101.2 1 97530000022071</b>				
Local do Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>	Parcela <b>2024-06</b>	Vencimento <b>20/06/2024</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>28/05/2024</b>	Número do Documento <b>2024.34.179642-3</b>	Espécie Doc. <b>REC</b>	Aceite <b>I</b>	Data Processamento <b>24/05/2024</b>	Nosso Número <b>101/012175210-1</b>
Uso do Banco <b>CVT 7744-5</b>	Carteira <b>RCR</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 220,71</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO NO VALOR DE R\$ 171,36</b> <b>PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 220,71 ACRESCIDO DE MULTA DE 2,00% (R\$ 4,41)</b> <b>MAIS ENCARGOS FINANCEIROS DE R\$ 0,074 AO DIA.</b>					(-) Desconto / Abatimento <b>R\$49,35</b>
					(-) Outras Deduções <b>*****</b>
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagar somente na rede bancária					(-) Valor Cobrado <b>R\$171,36</b>

Pagador  
**Inara Santos Macêdo**  
R JOSE DE DOME, 194, - FAROLANDIA, ARACAJU  
**MATRÍCULA: 2023.01.26006-1**  
Sacador / Avalista

CPF: 077.827.835-26

Ficha de Compensação

