

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| PAGADOR<br>FERNANDA MAURO MOHALLEM REYNALDO | VENCIMENTO<br>07/03/2017 |
|---------------------------------------------|--------------------------|

### Informações Gerais

Aluno(a): LUIZ FERNANDO MOHALLEM REYNALDO  
 PARCELA DA ANUIDADE - Parcela 03/2017..... 6.756,00  
 Total..... 6.756,00

Itaú | 341-7 |

### RECIBO DO PAGADOR

|                                                                             |                               |                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| BENEFICIÁRIO<br>Sociedade Campineira de Educação e Instrução - PUC-Campinas |                               |                                     | CNPJ<br>46.020.301/0001-88      |
| PAGADOR<br>FERNANDA MAURO MOHALLEM REYNALDO                                 |                               |                                     | Nº DO DOCUMENTO<br>150891960103 |
| DATA DOCUMENTO<br>23/02/2017                                                | DATA VENCIMENTO<br>07/03/2017 | AGÊNCIA / COD. CONTA<br>2938/302276 | NOSSO NÚMERO<br>109/206284533   |
| VALOR DO DOCUMENTO<br>6.756,00                                              | (-) DESCONTO / ABATIMENTO     | (+) MORA / MULTA                    | (=) VALOR COBRADO               |

Autenticação Mecânica

Itaú | 341-7 |

34191.09206 62845.332931 83022.760009 8 70910000675600

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                       |             |                    |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|------------------------------------|
| BENEFICIÁRIO<br>Sociedade Campineira de Educação e Instrução - PUC-Campinas                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                       |             |                    | VENCIMENTO<br>07/03/2017           |
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>Rede Bancária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                       |             |                    | AGÊNCIA / CONTA<br>2938/302276     |
| DATA VENCIMENTO<br>07/03/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nº DO DOCUMENTO<br>150891960103 | ESPÉCIE DOC.<br>RC    | ACEITE<br>N | DATA PROCESSAMENTO | NOSSO NÚMERO<br>109/206284533      |
| USO DO BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CARTEIRA<br>109                 | ESPÉCIE MOEDA<br>REAL | QUANTIDADE  | VALOR              | (=) VALOR DO DOCUMENTO<br>6.756,00 |
| <b>Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)</b><br>Após vencimento cobrar R\$ 1,04 por dia de atraso.<br>Após vencimento cobrar multa de R\$ 135,12.<br>Não receber após o vencimento.<br>Depósito em conta corrente não quita o boleto.<br>Senhor caixa, ao efetuar o recebimento com cheque, favor anotar o nosso número do boleto no verso do cheque. |                                 |                       |             |                    | (-) DESCONTO                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                       |             |                    | (-) OUTRAS DEDUÇÕES                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                       |             |                    | (+) MULTA / MORA                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                       |             |                    | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                       |             |                    | (=) VALOR COBRADO                  |
| PAGADOR<br>FERNANDA MAURO MOHALLEM REYNALDO<br>AV DR JULIO SOARES DE ARRUDA,375 - 13088300 - CAMPINAS - SP                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                       |             |                    |                                    |

Autenticação Mecânica



05/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 22:36:19  
425604256 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FERNANDA MAURO M REYNALDO  
AGENCIA: 4256-0 CONTA: 11.042-6

=====

BANCO ITAU S.A.

-----

34191092066284533293183022760009870910000675600  
NR. DOCUMENTO 30.701  
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 6.756,00  
VALOR COBRADO 6.756,00  
=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da  
existencia de saldo na sua conta-corrente as  
23:45h da data escolhida para pagamento.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.