

Segunda Via

|                                                                                                            |                              |                     |             |                                  |                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| <b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7                                                                        |                              |                     |             |                                  | <b>RECIBO DO PAGADOR</b>                                     |  |
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO                                           |                              |                     |             |                                  | Vencimento<br>12/06/2017                                     |  |
| Beneficiário<br>SOCIEDADE CAMP DE EDUC E INST<br>CNPJ 46.020.301/0001-88                                   |                              |                     |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>2938/30227-6                  |  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RODOVIA DOM PEDRO I KM136 PQ UNIVERSIDAD CAMPINAS SP 13086-900 |                              |                     |             |                                  |                                                              |  |
| Data do documento<br>12/06/2017                                                                            | No. Do documento<br>20702171 | Espécie doc.<br>CPS | Aceite<br>A | Data Processamento<br>12/06/2017 | Nosso Número<br>181/91261416-2                               |  |
| Uso do Banco                                                                                               | Carteira<br>181              | Espécie<br>R\$      | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>5.450,16                           |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  |                              |                     |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                                     |  |
| BOLETO ORIGINAL:<br>109/20702171-0, VCTO 07/06/2017 NO VALOR DE R\$ ..... 5.339,82                         |                              |                     |             |                                  |                                                              |  |
| NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO                                                                              |                              |                     |             |                                  | (+) Mora/Multa                                               |  |
|                                                                                                            |                              |                     |             |                                  |                                                              |  |
|                                                                                                            |                              |                     |             |                                  | (=) Valor Cobrado                                            |  |
| Pagador: ANDREA AMORIM MEDEIROS<br>Endereço: RUA ANTONIO MUTTON 355<br>Sacador/Avalista: .                 |                              |                     |             |                                  | CNPJ/CPF 000014385598878<br>13251-310 VILA MUTTON ITATIBA SP |  |

Autenticação mecânica

|                                                                                                           |                              |                     |             |                                  |                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| <b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7                                                                       |                              |                     |             |                                  | <b>34191.81916 26141.622931 83022.760009 1 71880000545016</b> |  |
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO                                          |                              |                     |             |                                  | Vencimento<br>12/06/2017                                      |  |
| Beneficiário<br>SOCIEDADE CAMP DE EDUC E INST<br>CNPJ 46.020.301/0001-88                                  |                              |                     |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>2938/30227-6                   |  |
| Data do documento<br>12/06/2017                                                                           | No. Do documento<br>20702171 | Espécie doc.<br>CPS | Aceite<br>A | Data Processamento<br>12/06/2017 | Nosso Número<br>181/91261416-2                                |  |
| Uso do Banco                                                                                              | Carteira<br>181              | Espécie<br>R\$      | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>5.450,16                            |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. |                              |                     |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                                      |  |
| BOLETO ORIGINAL:<br>109/20702171-0, VCTO 07/06/2017 NO VALOR DE R\$ ..... 5.339,82                        |                              |                     |             |                                  |                                                               |  |
| NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO                                                                             |                              |                     |             |                                  | (+) Mora/Multa                                                |  |
|                                                                                                           |                              |                     |             |                                  |                                                               |  |
|                                                                                                           |                              |                     |             |                                  | (=) Valor Cobrado                                             |  |
| Pagador: ANDREA AMORIM MEDEIROS<br>Endereço: RUA ANTONIO MUTTON 355<br>Sacador/Avalista: .                |                              |                     |             |                                  | CNPJ/CPF 000014385598878<br>13251-310 VILA MUTTON ITATIBA SP  |  |

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

