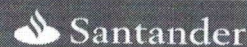


CENTRO UNIVERSITÁRIO
SÃO CAMILO



Cedente UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO - CAMPUS POMPÉIA CNPJ: 58.250.689/0004-35			Agência/Código Cedente 0389 / 1469240	Vencimento 06/08/2018
Sacado JULIANA BORRELLI RODRIGUES DA CUNHA			Nº Documento 000001330247	Nosso Numero 0000023573570
Espécie R\$			(=) Valor Documento 7.498,00	(-) Descontos/Abatimento
Quantidade			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Valor				

Para o pagamento até 01/08/2018 conceder o desconto adicional de R\$ 149.96
Após 06/08/2018 Cobrar multa de 2% e Juros de 1% ao mês.
Atualização Monetária de 0,30% ao mês (pró rata die) 0.75 por dia de atraso.

Após vencimento, pagamento somente nas agências do banco Santander. Não receber após 45 dias do vencimento.

Demonstrativo:
Aluno(a): SP951604 - JULIANA BORRELLI RODRIGUES DA CUNHA
Parcela referente a mensalidade: 2
Cód. Boleto: 2357357

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



Santander

033-7 03399.14699 24000.000232 57357.001015 4 76080000749800

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento						Vencimento 06/08/2018
Cedente UNIÃO SOCIAL CAMILIANA - CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO - CAMPUS POMPÉIA						Agência/Código Cedente 0389/ 1469240
Data Documento 25/07/2018	Nº Documento 000001330247	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 30/07/2018	Nosso Numero 0000023573570	
Uso do Banco	Carteira 102	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 7.498,00	
Instruções (Todas informações este bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Descontos/Abatimento	
Para o pagamento até 01/08/2018 conceder o desconto adicional de R\$ 149.96 Após 06/08/2018 Cobrar multa de 2% e Juros de 1% ao mês. Atualização Monetária de 0,30% ao mês (pró rata die) 0.75 por dia de atraso. Após vencimento, pagamento somente nas agências do banco Santander. Não receber após 45 dias do vencimento.					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado JULIANA RODRIGUES DA CUNHA MORAIS DE BARROS, 731 - CASA - CAMPO BELO 04614-001 CGC/CPF: 391.648.228-93						
Sacador/Avalista						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



UNIAO SOCIAL CAMILIANA

Corte na linha pontilhada

Comprovante do agendamento do pagamento

Dados da conta a ser debitada:

Nome: **TEODOMIRO RODRIGUES CUNHA NETO**
Agência: **3758** Conta: **05045-8**

Dados do documento a ser pago:

Controle: **3380**

Código de barras: **03399.14699 24000.000232 57357.001015 4**
76080000749800
Instituição Emissora: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A**

Dados do Beneficiário

CPF/CNPJ: **58.250.689/0004-35**

Dados do Pagador

CPF/CNPJ: **391.648.228-93**

Dados do Pagador efetivo

Nome: **TEODOMIRO RODRIGUES CUNHA NETO**
CPF/CNPJ: **100.473.488-36**

Data de vencimento: **06/08/2018**

Data do agendamento: **31/07/2018 (1)**

Valor do documento: **R\$ 7.498,00**

Desconto: **R\$ 149,96**

Juros/Mora: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Total de encargos: **R\$ 0,00**

Valor a pagar: **R\$ 7.348,04**

Identificação no comprovante: **fac da JULIANA**

Pagamento feito em espécie: **Não**

(1) Conforme solicitado, a data para pagamento foi postergada.

Agendamento efetuado em 30/07/2018 às 18:09:08h via Bankline.

- Este pagamento estará sujeito à existência de saldo suficiente na conta corrente até as 18:00 (horário de Brasília) do dia agendado para pagamento, considerando os débitos de compras Redeshop/Mastercard/Maestro realizados até o momento do pagamento.
- No extrato, o lançamento será identificado como lançamento futuro até um dia útil anterior à data programada para pagamento e como lançamento na conta após esta data.
- Na impossibilidade do banco efetivar o pagamento do bloqueto por insuficiência de saldo na conta, o mesmo será lançado e estornado.
- Autorizo o débito de diferenças relativas às instruções ou encargos programados para a data agendada.
- Caso o valor ou a data sejam diferentes dos parâmetros aceitos pelo recebedor, o agendamento será cancelado.
- Este agendamento poderá ser cancelado até as 23h59 (horário de Brasília) do dia anterior à data programada do pagamento.
- Em se concretizando a operação e caso seja necessário, o comprovante de pagamento poderá ser obtido a qualquer tempo, através dos canais eletrônicos, a partir do dia seguinte ao débito na conta.

- O agendamento será automaticamente cancelado quando da solicitação pelo cliente do encerramento da conta origem ou destino, conforme o caso.

Simples informação, sem valor legal de confirmação de pagamento.

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itaú.