

Prezado cliente, **GABRIELLE MARIA CORDEIRO MONGS**

Anexamos boleto bancário com vencimento em **31/10/2023** no valor de **R\$ 1.333,03**, referente ao pagamento da parcela do acordo citado abaixo.

Parcelas do Acordo referente ao(s) contrato(s): 7295791

Parcela	Vencimento	Valor	Situação
001	25/09/2023	R\$ 1.304,33	PAGO
002	25/10/2023	R\$ 1.304,33	EM ABERTO
003	25/11/2023	R\$ 1.304,33	EM ABERTO
004	26/12/2023	R\$ 1.304,33	EM ABERTO

Este acordo contempla unicamente a(s) parcela(s) abaixo relacionada(s):

Contrato	Parcela	Vencimento	Valor
7295791	008	24/08/2022	R\$ 1.913,08
7295791	009	08/09/2022	R\$ 1.913,08
7295791	010	07/10/2022	R\$ 1.913,08
7295791	011	08/11/2022	R\$ 1.913,08
7295791	012	07/12/2022	R\$ 1.913,08
7295791	009	15/09/2022	R\$ 217,30
7295791	010	17/10/2022	R\$ 217,30
7295791	011	16/11/2022	R\$ 217,30

Cliente: 7166571 / Acordo: 5264764 / Parcela: 002

Pagador: GABRIELLE MARIA CORDEIRO MONGS	Vencimento: 31/10/2023	(=) Valor Cobrado: 1.333,03
Agência / Código do Beneficiário: 0679-0 / 8776628	Nosso Número: 000011024142 8	

Autenticação Mecânica



033-7

03399.87760 62800.001109 24142.801018 2 95200000133303

Ficha de Compensação

Local de Pagamento:	Vencimento: 31/10/2023				
Beneficiário: FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACI	Agência / Código do Beneficiário: 0679-0 / 8776628				
Data do Documento: 26/10/2023	Número do Documento: 11024142	Espécie Doc: 02	Aceite: N	Data do Processamento: 26/10/2023	Nosso Número: 000011024142 8
Uso Banco:	Carteira: cobrança simples/RCR	Espécie: 04	Quantidade:	Valor:	Valor do Documento: 1.333,03
Instruções: SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO RECEBER SOMENTE EM DINHEIRO CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ALUNO (11)3523-0348	(-) Desconto / Abatimentos:	(+) Mora / Multa:	(=) Valor Cobrado:		
Pagador: GABRIELLE MARIA CORDEIRO MONGS RUA GRACIANO SOARES DE ARAUJO N 165 - JD CENTRAL COTIA - SP - 06700279					

Autenticação Mecânica

