

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                         |                                                               |                                 |            |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
|  <b>Banco Itaú S.A.</b>                                                                                               |                     | <b>341-7</b>                                            | <b>34191.09958 98674.360064 16730.420003 1 92600000159360</b> |                                 |            |                                                  |
| Beneficiário<br><b>INSTITUTO EDUCACIONAL OSWALDO QUIRINO LTDA</b>                                                                                                                                     |                     | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0061/67304-2</b> |                                                               | Espécie<br><b>R\$</b>           | Quantidade | Carteira / Nosso número<br><b>109/95986743-6</b> |
| Número do documento<br><b>4023035B23</b>                                                                                                                                                              |                     | CPF/CNPJ<br><b>60704418000101</b>                       |                                                               | Vencimento<br><b>13/02/2023</b> |            | Valor documento<br><b>R\$ 1.593,60</b>           |
| (-) Desconto / Abatimentos                                                                                                                                                                            | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa                                        |                                                               | (+) Outros acréscimos           |            | (=) Valor cobrado                                |
| Pagador<br><b>JOAO VITOR BORDUQUI DOS SANTOS CPF: 527.259.918-70</b><br><b>AVENIDA SÃO PAULO PARANÁ, 10100 AP 44 BL</b><br><b>VILA PIRAJUSSARA - SÃO PAULO/SP - CEP: 05574-010</b>                    |                     |                                                         |                                                               |                                 |            |                                                  |
| Instruções<br><b>Boleto referente a mensalidade de Fevereiro - 2023 - Matrícula Não receber após 30 dias do vencimento após o vencimento, entrar em contato através do atendimento@oswaldocruz.br</b> |                     |                                                         |                                                               |                                 |            | Autenticação mecânica                            |

Corte na linha pontilhada

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                                                               |                                         |                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
|  <b>Banco Itaú S.A.</b>                                                                                                                                           |                                   | <b>341-7</b>          | <b>34191.09958 98674.360064 16730.420003 1 92600000159360</b> |                                         |                                                         |  |
| Local de pagamento<br><b>Até o vencimento, preferencialmente no</b>                                                                                                                                                                               |                                   |                       |                                                               |                                         | Vencimento<br><b>13/02/2023</b>                         |  |
| Beneficiário<br><b>INSTITUTO EDUCACIONAL OSWALDO QUIRINO LTDA</b>                                                                                                                                                                                 |                                   |                       |                                                               |                                         | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0061/67304-2</b> |  |
| Data do documento<br><b>10/02/2023</b>                                                                                                                                                                                                            | Nº documento<br><b>4023035B23</b> | Espécie doc.          | Aceite<br><b>N</b>                                            | Data processamento<br><b>10/02/2023</b> | Carteira / Nosso número<br><b>109/95986743-6</b>        |  |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>109 - I</b>        | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade                                                    | (x) Valor                               | (=) Valor documento<br><b>R\$ 1.593,60</b>              |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>Boleto referente a mensalidade de Fevereiro - 2023 - Matrícula Não receber após 30 dias do vencimento após o vencimento, entrar em contato através do atendimento@oswaldocruz.br</b> |                                   |                       |                                                               |                                         | (-) Desconto / Abatimentos                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                                                               |                                         | (-) Outras deduções                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                                                               |                                         | (+/-) Mora / Multa                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                                                               |                                         | (+/-) Outros acréscimos                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                                                               |                                         | (=) Valor cobrado                                       |  |
| Pagador<br><b>JOAO VITOR BORDUQUI DOS SANTOS CPF: 527.259.918-70</b><br><b>AVENIDA SÃO PAULO PARANÁ, 10100 AP 44 BL</b><br><b>VILA PIRAJUSSARA - SÃO PAULO/SP - CEP: 05574-010</b>                                                                |                                   |                       |                                                               |                                         | Cód. baixa                                              |  |
| Sacador / Avalista: -                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                       |                                                               |                                         | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação            |  |



Corte na linha pontilhada