

Relatório de Pagamento

Responsável financeiro: 931358298 - EMERSON SOARES DA SILVA

Dados do pedido

Número	Data	Valor total
77175	10/04/2023	349,83

Dados das cobranças

Cobrança	Aluno	Data de Vencimento	Ano/Mês
1942964	3112023000985 - EMERSON SOARES DA SILVA	10/04/2023	2023/4

Dados de cartões

Bandeira	Final do cartão	Parcelas	Valor pago
VISA	4270	01	349,83

Situação do pagamento

Situação	Data de processamento	Comprovante de Venda (NSU)	Cód. Autorização
Aprovado	10/04/2023 - 18h14m59s	225073	304743978141810451