



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75009 16927.930541 20037.770003 8 70350000110443

Recibo Pagador

Local de Pagamento:

Vencimento:

ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO. APÓS O VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NO ITAU.

10/01/2017

Beneficiário:

Agência Cód. Beneficiário

Centro Educacional Sagrada Família - 00.045.690/0003-67 SGAN 906 - LOTE C 906 Asa Norte BRASÍLIA/DF

0542 00377-7

Data do Documento: Nº Documento:

Espécie Doc:

Aceite:

Data Processamento:

Carteira/Nosso Número:

09/01/2017

175/00169279-3

DP

N

09/01/2017

175/00169279-3

Uso do Banco:

Carteira:

Espécie Moeda:

Quantidade:

Valor:

1 (=) Valor do Documento

175

1104.43

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.

2 (-) Abatimento

3 (-) Desconto

4 (+) Juros

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

APÓS VENCIMENTO, JUROS DE R\$ 0,37 AO DIA + MULTA DE R\$ 22,09 SOBRE O VALOR ATUALIZADO.

Após 30 dias do vencimento, pagar somente na ATIVOS, SRTV/S Q. 701 Conjunto L, N. 38, Bloco 1, Salas 602 a 610. Fone: 34472085 / 32533253. parcela 1 de 12 - Janeiro/2017 Ensino Fundamental

Ano: 2017 Curso: 1º ano Aluno: KATARINA GALVAO TAVARES Matricula: 140219 Contrato nº: 15012

Contrato de Serviços - R\$ 1104.43 - 1/12

Pagador:

SANDRO TAVARES / 011.862.826-73

SQN 412 BLOCO E APTO 106 0

70867050

Asa Norte

BRASÍLIA

DF

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75009 16927.930541 20037.770003 8 70350000110443

Local de Pagamento:

Vencimento:

ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO. APÓS O VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NO ITAU.

10/01/2017

Beneficiário:

Agência Cód. Beneficiário

Centro Educacional Sagrada Família - 00.045.690/0003-67 SGAN 906 - LOTE C 906 Asa Norte BRASÍLIA/DF

0542 00377-7

Data do Documento: Nº Documento:

Espécie Doc:

Aceite:

Data Processamento:

Carteira/Nosso Número:

09/01/2017

175/00169279-3

DP

N

09/01/2017

175/00169279-3

Uso do Banco:

Carteira:

Espécie Moeda:

Quantidade:

Valor:

1 (=) Valor do Documento

175

1104.43

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.

2 (-) Abatimento

3 (-) Desconto

4 (+) Juros

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

APÓS VENCIMENTO, JUROS DE R\$ 0,37 AO DIA + MULTA DE R\$ 22,09 SOBRE O VALOR ATUALIZADO.

Após 30 dias do vencimento, pagar somente na ATIVOS, SRTV/S Q. 701 Conjunto L, N. 38, Bloco 1, Salas 602 a 610. Fone: 34472085 / 32533253. parcela 1 de 12 - Janeiro/2017 Ensino Fundamental

Ano: 2017 Curso: 1º ano Aluno: KATARINA GALVAO TAVARES Matricula: 140219 Contrato nº: 15012

Contrato de Serviços - R\$ 1104.43 - 1/12

Pagador:

SANDRO TAVARES / 011.862.826-73

SQN 412 BLOCO E APTO 106 0

70867050

Asa Norte

BRASÍLIA

DF

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

