

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 18211.930542 20037.770003 9 72470000119448

## RECIBO PAGADOR

Beneficiário

00.045.690/0003-67

Agência/Cód. Beneficiário

0542 00377-7

Nosso Número

109/00182119-3

Vencimento:

10/08/2017

Valor do Documento

1194.48

Multa/Juros

Valor Cobrado

Pagador

SANDRO TAVARES / 011.862.826-

73

Ano: 2017 Curso: Maternal I

Aluno: MANUELA GALVÃO

TAVARES Matrícula: 170879

Contrato nº: 15872

Contrato de Serviços - R\$ 1194.48

- 1/5

MI D

Local de Pagamento:

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

Beneficiário: Educacional Sagrada Família - 00.045.690/0003-67 SGAN 906 - LOTE C 906 Asa Norte BRASÍLIA/DF CEP: 70.790-060

Vencimento:

10/08/2017

Agência Cód. Beneficiário

0542 00377-7

Data do Documento: Nº Documento: Espécie Doc: Aceite: Data Processamento:

03/08/2017 109/00182119-3 DP N 03/08/2017

Uso do Banco: Carteira: Espécie Moeda: Quantidade: Valor:

109 109

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

Carteira/Nosso Número:

109/00182119-3

1 (=) Valor do Documento

1194.48

APÓS VENCIMENTO, JUROS DE R\$ 0,40 AO DIA + MULTA DE R\$ 23,89 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 5 - Agosto/2017 Ensino Infantil

2 (-) Abatimento

3 (-) Desconto

Ano: 2017 Curso: Maternal I Aluno: MANUELA GALVÃO TAVARES Matrícula: 170879 Contrato nº: 15872

Contrato de Serviços - R\$ 1194.48 - 1/5

MI D

4 (+) Juros

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador: SANDRO TAVARES / 011.862.826-73

COND. SOLAR DA SERRA QD X CASA 6 JARDIM BOTÂNICO

71680350 LAGO SUL BRASÍLIA DF

Autenticação

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 18212.010542 20037.770003 8 72780000119448

## RECIBO PAGADOR

Beneficiário

00.045.690/0003-67

Agência/Cód. Beneficiário

0542 00377-7

Nosso Número

109/00182120-1

Vencimento:

10/09/2017

Valor do Documento

1194.48

Multa/Juros

Valor Cobrado

Pagador

SANDRO TAVARES / 011.862.826-

73

Ano: 2017 Curso: Maternal I

Aluno: MANUELA GALVÃO

TAVARES Matrícula: 170879

Contrato nº: 15872

Contrato de Serviços - R\$ 1194.48

- 2/5

MI D

Local de Pagamento:

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

Beneficiário: Educacional Sagrada Família - 00.045.690/0003-67 SGAN 906 - LOTE C 906 Asa Norte BRASÍLIA/DF CEP: 70.790-060

Vencimento:

10/09/2017

Agência Cód. Beneficiário

0542 00377-7

Data do Documento: Nº Documento: Espécie Doc: Aceite: Data Processamento:

03/08/2017 109/00182120-1 DP N 03/08/2017

Uso do Banco: Carteira: Espécie Moeda: Quantidade: Valor:

109 109

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

2 (-) Abatimento

3 (-) Desconto

ATÉ O VENCIMENTO CONCEDER DESCONTO NO VALOR DE: R\$ 358,34

APÓS VENCIMENTO, JUROS DE R\$ 0,40 AO DIA + MULTA DE R\$ 23,89 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 2 de 5 - Setembro/2017 Ensino Infantil

4 (+) Juros

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Ano: 2017 Curso: Maternal I Aluno: MANUELA GALVÃO TAVARES Matrícula: 170879 Contrato nº: 15872

Contrato de Serviços - R\$ 1194.48 - 2/5

MI D

Pagador: SANDRO TAVARES / 011.862.826-73

COND. SOLAR DA SERRA QD X CASA 6 JARDIM BOTÂNICO

71680350 LAGO SUL BRASÍLIA DF

Autenticação

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 18212.190542 20037.770003 1 73080000119448

## RECIBO PAGADOR

Beneficiário

00.045.690/0003-67

Agência/Cód. Beneficiário

0542 00377-7

Nosso Número

109/00182121-9

Vencimento:

10/10/2017

Valor do Documento

1194.48

Multa/Juros

Valor Cobrado

Pagador

SANDRO TAVARES / 011.862.826-

73

Ano: 2017 Curso: Maternal I

Aluno: MANUELA GALVÃO

TAVARES Matrícula: 170879

Contrato nº: 15872

Contrato de Serviços - R\$ 1194.48

- 3/5

MI D

Local de Pagamento:

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

Beneficiário: Educacional Sagrada Família - 00.045.690/0003-67 SGAN 906 - LOTE C 906 Asa Norte BRASÍLIA/DF CEP: 70.790-060

Vencimento:

10/10/2017

Agência Cód. Beneficiário

0542 00377-7

Data do Documento: Nº Documento: Espécie Doc: Aceite: Data Processamento:

03/08/2017 109/00182121-9 DP N 03/08/2017

Uso do Banco: Carteira: Espécie Moeda: Quantidade: Valor:

109 109

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

2 (-) Abatimento

3 (-) Desconto

ATÉ O VENCIMENTO CONCEDER DESCONTO NO VALOR DE: R\$ 358,34

APÓS VENCIMENTO, JUROS DE R\$ 0,40 AO DIA + MULTA DE R\$ 23,89 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 3 de 5 - Outubro/2017 Ensino Infantil

4 (+) Juros

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Ano: 2017 Curso: Maternal I Aluno: MANUELA GALVÃO TAVARES Matrícula: 170879 Contrato nº: 15872

Contrato de Serviços - R\$ 1194.48 - 3/5

MI D

Pagador: SANDRO TAVARES / 011.862.826-73

COND. SOLAR DA SERRA QD X CASA 6 JARDIM BOTÂNICO

71680350 LAGO SUL BRASÍLIA DF

Autenticação

**Itaú Banco Itaú S.A.**

341-7

34191.09008 18212.270542 20037.770003 6 73390000119448

**RECIBO PAGADOR**

Beneficiário

**00.045.690/0003-67**

Agência/Cód. Beneficiário

**0542 00377-7**

Nosso Número

**109/00182122-7**

Vencimento:

**10/11/2017**

Valor do Documento

**1194.48**

Multa/Juros

Valor Cobrado

Pagador

**SANDRO TAVARES / 011.862.826-****73**

Ano: 2017 Curso: Maternal I

Aluno: MANUELA GALVÃO

TAVARES Matrícula: 170879

Contrato nº: 15872

Contrato de Serviços - R\$ 1194.48

- 4/5

MI D

Local de Pagamento:

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

Beneficiário:

**Centro Educacional Sagrada Família - 00.045.690/0003-67 SGAN 906 - LOTE C 906 Asa Norte BRASÍLIA/DF CEP: 70.790-060**

Data do Documento: Nº Documento: Espécie Doc: Aceite: Data Processamento: Carteira/Nosso Número:

**03/08/2017 109/00182122-7 DP N 03/08/2017 109/00182122-7**

Uso do Banco: Carteira: Espécie Moeda: Quantidade: Valor: 1 (=) Valor do Documento

**109 109 1194.48**

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

**ATÉ O VENCIMENTO CONCEDER DESCONTO NO VALOR DE: R\$ 358.34****APÓS VENCIMENTO, JUROS DE R\$ 0,40 AO DIA + MULTA DE R\$ 23,89 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 4 de 5 - Novembro/2017 Ensino Infantil

**Ano: 2017 Curso: Maternal I Aluno: MANUELA GALVÃO TAVARES Matrícula: 170879 Contrato nº: 15872****Contrato de Serviços - R\$ 1194.48 - 4/5****MI D****Pagador: SANDRO TAVARES / 011.862.826-73****COND. SOLAR DA SERRA QD X CASA 6 JARDIM BOTÂNICO****71680350 LAGO SUL BRASÍLIA DF**

Autenticação

**RECIBO PAGADOR**

Beneficiário

**00.045.690/0003-67**

Agência/Cód. Beneficiário

**0542 00377-7**

Nosso Número

**109/00182123-5**

Vencimento:

**10/12/2017**

Valor do Documento

**1194.48**

Multa/Juros

Valor Cobrado

Pagador

**SANDRO TAVARES / 011.862.826-****73**

Ano: 2017 Curso: Maternal I

Aluno: MANUELA GALVÃO

TAVARES Matrícula: 170879

Contrato nº: 15872

Contrato de Serviços - R\$ 1194.48

- 5/5

MI D

Local de Pagamento:

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

Beneficiário:

**Centro Educacional Sagrada Família - 00.045.690/0003-67 SGAN 906 - LOTE C 906 Asa Norte BRASÍLIA/DF CEP: 70.790-060**

Data do Documento: Nº Documento: Espécie Doc: Aceite: Data Processamento: Carteira/Nosso Número:

**03/08/2017 109/00182123-5 DP N 03/08/2017 109/00182123-5**

Uso do Banco: Carteira: Espécie Moeda: Quantidade: Valor: 1 (=) Valor do Documento

**109 109 1194.48**

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

**ATÉ O VENCIMENTO CONCEDER DESCONTO NO VALOR DE: R\$ 358.34****APÓS VENCIMENTO, JUROS DE R\$ 0,40 AO DIA + MULTA DE R\$ 23,89 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 5 de 5 - Dezembro/2017 Ensino Infantil

**Ano: 2017 Curso: Maternal I Aluno: MANUELA GALVÃO TAVARES Matrícula: 170879 Contrato nº: 15872****Contrato de Serviços - R\$ 1194.48 - 5/5****MI D****Pagador: SANDRO TAVARES / 011.862.826-73****COND. SOLAR DA SERRA QD X CASA 6 JARDIM BOTÂNICO****71680350 LAGO SUL BRASÍLIA DF**

Autenticação

