

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 18211.930542 20037.770003 9 72470000119448			
RECIBO PAGADOR	Local de Pagamento:						Vencimento:
Beneficiário	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						10/08/2017
Agência/Cód. Beneficiário	0542 00377-7						Agência Cód. Beneficiário
Nosso Número	Data do Documento:		Nº Documento:	Espécie Doc:	Aceite:	Data Processamento:	Carteira/Nosso Número:
109/00182119-3	03/08/2017		109/00182119-3	DP	N	03/08/2017	109/00182119-3
Vencimento:	Uso do Banco:	Carteira:	Espécie Moeda:	Quantidade:	Valor:	1 (=) Valor do Documento	
10/08/2017	109					1194.48	
Valor do Documento	Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.						2 (-) Abatimento
1194.48							3 (-) Desconto
Multa/Juros	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						4 (+) Juros
Valor Cobrado	Ano: 2017 Curso: Maternal I Aluno: MANUELA GALVÃO TAVARES Matrícula: 170879 Contrato nº: 15872 Contrato de Serviços - R\$ 1194.48 - 1/5 MI D						5 (+) Outros Acréscimos
Pagador	Pagador:						6 (=) Valor Cobrado
SANDRO TAVARES / 011.862.826-73	SANDRO TAVARES / 011.862.826-73						
Ano: 2017 Curso: Maternal I	COND. SOLAR DA SERRA QD X CASA 6 JARDIM BOTÂNICO						
Aluno: MANUELA GALVÃO	71680350 LAGO SUL BRASÍLIA DF						
TAVARES Matrícula: 170879							
Contrato nº: 15872							
Contrato de Serviços - R\$ 1194.48							
- 1/5							
MI D							



 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 18212.010542 20037.770003 8 72780000119448			
RECIBO PAGADOR	Local de Pagamento:						Vencimento:
Beneficiário	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						10/09/2017
Agência/Cód. Beneficiário	0542 00377-7						Agência Cód. Beneficiário
Nosso Número	Data do Documento:		Nº Documento:	Espécie Doc:	Aceite:	Data Processamento:	Carteira/Nosso Número:
109/00182120-1	03/08/2017		109/00182120-1	DP	N	03/08/2017	109/00182120-1
Vencimento:	Uso do Banco:	Carteira:	Espécie Moeda:	Quantidade:	Valor:	1 (=) Valor do Documento	
10/09/2017	109					1194.48	
Valor do Documento	Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.						2 (-) Abatimento
1194.48	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						3 (-) Desconto
Multa/Juros	Ano: 2017 Curso: Maternal I Aluno: MANUELA GALVÃO TAVARES Matrícula: 170879 Contrato nº: 15872 Contrato de Serviços - R\$ 1194.48 - 2/5 MI D						4 (+) Juros
Valor Cobrado	Pagador:						5 (+) Outros Acréscimos
Pagador	SANDRO TAVARES / 011.862.826-73						6 (=) Valor Cobrado
SANDRO TAVARES / 011.862.826-73	COND. SOLAR DA SERRA QD X CASA 6 JARDIM BOTÂNICO						
Ano: 2017 Curso: Maternal I	71680350 LAGO SUL BRASÍLIA DF						
Aluno: MANUELA GALVÃO							
TAVARES Matrícula: 170879							
Contrato nº: 15872							
Contrato de Serviços - R\$ 1194.48							
- 2/5							
MI D							



 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 18212.190542 20037.770003 1 73080000119448			
RECIBO PAGADOR	Local de Pagamento:						Vencimento:
Beneficiário	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						10/10/2017
Agência/Cód. Beneficiário	0542 00377-7						Agência Cód. Beneficiário
Nosso Número	Data do Documento:		Nº Documento:	Espécie Doc:	Aceite:	Data Processamento:	Carteira/Nosso Número:
109/00182121-9	03/08/2017		109/00182121-9	DP	N	03/08/2017	109/00182121-9
Vencimento:	Uso do Banco:	Carteira:	Espécie Moeda:	Quantidade:	Valor:	1 (=) Valor do Documento	
10/10/2017	109					1194.48	
Valor do Documento	Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.						2 (-) Abatimento
1194.48	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						3 (-) Desconto
Multa/Juros	Ano: 2017 Curso: Maternal I Aluno: MANUELA GALVÃO TAVARES Matrícula: 170879 Contrato nº: 15872 Contrato de Serviços - R\$ 1194.48 - 3/5 MI D						4 (+) Juros
Valor Cobrado	Pagador:						5 (+) Outros Acréscimos
Pagador	SANDRO TAVARES / 011.862.826-73						6 (=) Valor Cobrado
SANDRO TAVARES / 011.862.826-73	COND. SOLAR DA SERRA QD X CASA 6 JARDIM BOTÂNICO						
Ano: 2017 Curso: Maternal I	71680350 LAGO SUL BRASÍLIA DF						
Aluno: MANUELA GALVÃO							
TAVARES Matrícula: 170879							
Contrato nº: 15872							
Contrato de Serviços - R\$ 1194.48							
- 3/5							
MI D							



 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 18212.270542 20037.770003 6 73390000119448	
RECIBO PAGADOR	Local de Pagamento:				Vencimento:
Beneficiário	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				10/11/2017
Agência/Cód. Beneficiário	Data do Documento: Nº Documento: Espécie Doc: Aceite: Data Processamento:				Agência Cód. Beneficiário
00.045.690/0003-67	03/08/2017 109/00182122-7 DP N 03/08/2017				0542 00377-7
Nosso Número	Uso do Banco:	Carteira:	Espécie Moeda:	Quantidade:	Carteira/Nosso Número:
109/00182122-7	109				109/00182122-7
Vencimento:	Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				1 (=) Valor do Documento
10/11/2017					1194.48
Valor do Documento	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				2 (-) Abatimento
Multa/Juros					3 (-) Desconto
Valor Cobrado					4 (+) Juros
Pagador	Ano: 2017 Curso: Maternal I Aluno: MANUELA GALVÃO TAVARES Matrícula: 170879 Contrato nº: 15872 Contrato de Serviços - R\$ 1194.48 - 4/5 MI D				5 (+) Outros Acréscimos
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	Pagador: SANDRO TAVARES / 011.862.826-73 COND. SOLAR DA SERRA QD X CASA 6 JARDIM BOTÂNICO 71680350 LAGO SUL BRASÍLIA DF				6 (=) Valor Cobrado
					

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 18212.350542 20037.770003 5 73690000119448	
RECIBO PAGADOR	Local de Pagamento:				Vencimento:
Beneficiário	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				10/12/2017
Agência/Cód. Beneficiário	Data do Documento: Nº Documento: Espécie Doc: Aceite: Data Processamento:				Agência Cód. Beneficiário
00.045.690/0003-67	03/08/2017 109/00182123-5 DP N 03/08/2017				0542 00377-7
Nosso Número	Uso do Banco:	Carteira:	Espécie Moeda:	Quantidade:	Carteira/Nosso Número:
109/00182123-5	109				109/00182123-5
Vencimento:	Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				1 (=) Valor do Documento
10/12/2017					1194.48
Valor do Documento	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				2 (-) Abatimento
Multa/Juros					3 (-) Desconto
Valor Cobrado					4 (+) Juros
Pagador	Ano: 2017 Curso: Maternal I Aluno: MANUELA GALVÃO TAVARES Matrícula: 170879 Contrato nº: 15872 Contrato de Serviços - R\$ 1194.48 - 5/5 MI D				5 (+) Outros Acréscimos
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	Pagador: SANDRO TAVARES / 011.862.826-73 COND. SOLAR DA SERRA QD X CASA 6 JARDIM BOTÂNICO 71680350 LAGO SUL BRASÍLIA DF				6 (=) Valor Cobrado
					