



Essa é a sua fatura mensal.

|||||

CTC JAGUARE SPM PL2
DESIREE CYRINO PIERI ZANELATO
ROD RAPOSO TAVARES 7389 154JACARAN
JARDIM ARPOADOR
05577-000 SAO PAULO - SP

72101908 2154456 00000004961 10080920

Mairão Resena
Rafael

26 OUT 2020

RECEBIDO

	237-2	23792.37403	90017.871717	31000.334008	6	00000000000000
Local de Pagamento PAGAVEL NA REDE BANCARIA OU LOCAIS CREDENCIADOS						Data de Vencimento 20/12/2020
Nome do Beneficiário PORTO SEGURO CARTÕES CFI - CNPJ 04.882.600/0001-10 AL. BARÃO DE PIRACICABA, 618 - 4º AND LADO B - CAMPOS ELISEOS - CEP 01216-012 - SÃO PAULO - SP						Agência/Código do Beneficiário 2374-4/0003340-5
Data do Documento 07/12/2020	Nr do Documento 4121.77**.****.140	Espécie BDP OU	Aceite N	Data Processamento 07/12/2020	Nosso Número 09/00178717131-0	
Uso do Banco	Carteira 09	Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
Informações de responsabilidade do beneficiário O VALOR DA FATURA É R\$ 2.018,64 OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO DA FATURA SERÃO INCLUIDOS NA PRÓXIMA FATURA MENSAL. SR. CAIXA: FAVOR NÃO RECEBER APÓS 60(SESSENTA) DIAS DO VENCIMENTO E NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE. CASO QUEIRA REALIZAR O PAGAMENTO APÓS A DATA DE VENCIMENTO NO INTERNET BANKING, POR FAVOR, COLOCAR COMO DATA DE VENCIMENTO A MESMA DATA DO DIA DO PAGAMENTO.						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Pago
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP DESIREE CYRINO PIERI ZANELATO CPF: 162.928.108-52 ROD RAPOSO TAVARES 7389 154JACARANJARDIM ARPOADOR 05577-000 SAO PAULO - SP						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação