


INSTRUÇÕES:
Acordo de Pessoa Física número 13591780 - Anuidade 2025 : Parcela 1 de 1
Até 31/01/2025: desc de 25% - Valor a pagar: 362,22
Até 28/02/2025: desc de 10: desc de 10% - Valor a pagar: 434,66
Até 31/03/2025: desc de 5: desc de 5% - Valor a pagar: 458,81
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Comprovante de Pagamento

001 - 9

00190.00009 03339.683009 01167.426178 1 10100000048296


Nome pagador / CPF / CNPJ
MAYARA SOUZA VERISSIMO / 473.400.218-50

Nome do beneficiário / CNPJ
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40

Nosso número 33396830001167426	Número do documento 39819177	Vencimento 02/06/2025	(=) Valor do documento 482,96	Data do documento 31/01/2025
Espécie Doc. RC	Aceite N	Data proc 31/01/2025	Carteira 17	Moeda R\$

Autenticação - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

001 - 9

00190.00009 03339.683009 01167.426178 1 10100000048296

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
02/06/2025

Cedente
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40

Agência / Código cedente
3221-2 / 2195-4

Data do documento 31/01/2025	Número do documento 39819177	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data proc 31/01/2025	Nosso número 33396830001167426
Uso do Banco	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade 1	(x) Valor 482,96	(=) Valor do documento 482,96

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Acordo de Pessoa Física número 13591780 - Anuidade 2025 : Parcela 1 de 1
Até 31/01/2025: desc de 25% - Valor a pagar: 362,22
Até 28/02/2025: desc de 10: desc de 10% - Valor a pagar: 434,66
Até 31/03/2025: desc de 5: desc de 5% - Valor a pagar: 458,81
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento
0,00

(-) Outras deduções
0,00

(+) Mora/Multa
0,00

(+) Outros Acréscimos
0,00

(=) Valor cobrado
482,96

Sacado
MAYARA SOUZA VERISSIMO / 473.400.218-50
RUA FRANCISCA QUEIROS 1000 BLOCO 5C AP5308 PARQUE INDEPENDENCIA
05875-270 SAO PAULO SP Data de postagem: 06/02/2025

