

EMISSÃO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - INTERNET


PGFN

Dados da Negociação

Negociação:	0004 - PARCELAMENTO CONVENCIONAL	Nr. Referência	001933974
Modalidade:	0004 - PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA FISICA - DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA - ATE 1 MILHAO DE REAIS	Conta:	
Contribuinte:	595.533.752-00 - MARIA ANTONIA OLIVEIRA MARQUES	Data da Adesão:	10/05/2018
Valor consolidado:	11.675,64	Total de Parcelas:	60
Nr. Recibo:	00191000181040051646	Saldo Devedor sem Juros:	173,93

Prestação

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0001	194,59	0,00	30/05/2018	30/05/2018		✓	
0002	194,59	0,00	29/06/2018	29/06/2018		✓	
0003	194,59	0,00	31/07/2018	31/07/2018		✓	
0004	194,59	0,00	31/08/2018	31/08/2018		✓	
0005	194,59	0,00	28/09/2018	28/09/2018		✓	
0006	194,59	0,00	31/10/2018	31/10/2018		✓	
0007	194,59	0,00	30/11/2018	30/11/2018		✓	
0008	194,59	0,00	28/12/2018	28/12/2018		✓	
0009	194,59	0,00	31/01/2019	31/01/2019		✓	
0010	194,59	0,00	28/02/2019	28/02/2019		✓	
0011	194,59	0,00	29/03/2019	29/03/2019		✓	
0012	194,59	0,00	30/04/2019	30/04/2019		✓	
0013	194,59	0,00	31/05/2019	31/05/2019		✓	
0014	194,59	0,00	28/06/2019	28/06/2019		✓	
0015	194,59	0,00	31/07/2019	31/07/2019		✓	
0016	194,59	0,00	30/08/2019	30/08/2019		✓	
0017	194,59	0,00	30/09/2019	30/09/2019		✓	
0018	194,59	0,00	31/10/2019	31/10/2019		✓	
0019	194,59	0,00	29/11/2019	29/11/2019		✓	
0020	194,59	0,00	30/12/2019	30/12/2019		✓	
0021	194,59	0,00	31/01/2020	31/01/2020		✓	
0022	194,59	0,00	28/02/2020	28/02/2020		✓	
0023	194,59	0,00	31/03/2020	31/03/2020		✓	
0024	194,59	0,00	30/04/2020	30/04/2020		✓	
0025	194,59	0,00	29/05/2020	29/05/2020		✓	
0026	194,59	0,00	30/06/2020	30/06/2020		✓	
0027	194,59	0,00	31/07/2020	31/07/2020		✓	
0028	194,59	0,00	31/08/2020	31/08/2020		✓	
0029	194,59	0,00	30/09/2020	30/09/2020		✓	
0030	194,59	0,00	30/10/2020	30/10/2020		✓	
0031	194,59	0,00	30/11/2020	03/11/2020		✓	
0032	194,59	0,00	30/12/2020	30/11/2020		✓	
0033	194,59	0,00	29/01/2021	30/12/2020		✓	
0034	194,59	0,00	26/02/2021	29/01/2021		✓	
0035	194,59	0,00	31/03/2021	26/02/2021		✓	
0036	194,59	0,00	30/04/2021	31/03/2021		✓	

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0038	194,59	0,00	30/06/2021	31/05/2021		✓	
0039	194,59	0,00	30/07/2021	30/06/2021		✓	
0040	194,59	0,00	31/08/2021	30/07/2021		✓	
0041	194,59	0,00	30/09/2021	31/08/2021		✓	
0042	194,59	0,00	29/10/2021	30/09/2021		✓	
0043	194,59	0,00	30/11/2021	29/10/2021		✓	
0044	194,59	0,00	30/12/2021	30/11/2021		✓	
0045	194,59	0,00	31/01/2022	30/12/2021		✓	
0046	194,59	0,00	25/02/2022	31/01/2022		✓	
0047	194,59	0,00	31/03/2022	25/02/2022		✓	
0048	194,59	0,00	29/04/2022	31/03/2022		✓	
0049	194,59	173,93	31/05/2022	29/04/2022	07172209682871615	⚠	
0050	194,59	0,00	30/06/2022	03/11/2020		✓	
0051	194,59	0,00	29/07/2022	03/11/2020		✓	
0052	194,59	0,00	31/08/2022	03/11/2020		✓	
0053	194,59	0,00	30/09/2022	03/11/2020		✓	
0054	194,59	0,00	31/10/2022	03/11/2020		✓	
0055	194,59	0,00	30/11/2022	03/11/2020		✓	
0056	194,59	0,00	29/12/2022	03/11/2020		✓	
0057	194,59	0,00	31/01/2023	03/11/2020		✓	
0058	194,59	0,00	28/02/2023	03/11/2020		✓	
0059	194,59	0,00	31/03/2023	03/11/2020		✓	
0060	194,59	0,00	28/04/2023	03/11/2020		✓	