

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

E-2731



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado

- - CEP CNPJ 61.198.164/0001-60		Nosso Número 109/56092602-4		Número do Título 86572607	
Vencimento 01/03/2020	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 1199,80	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(-) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 95.561.080/0001-60-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA					
Apólice/Documento 0070531008984365.0000000000.005					

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.09560 09260.242939 81008.030009 6 81810000119980**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/03/2020
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2938/10080-3
Data Documento 26/09/2019	Número Documento 86572607	Espécie Doc. 03	Data Processamento 26/09/2019	Acerte N	Nosso Número 109/56092602-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento 1199,80
Instruções ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA PORTO SEGURO. SR(A) CAIXA - NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A SEGURADORA. SERÁ ACRESCIDO TAXA DE 0,30% AO DIA SUJEITO A REALIZAÇÃO DE VISTORIA PRÉVIA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
95.561.080/0001-60-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
LIB62J - INGASEG CORRETORA E ADM DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS
SUBSEQUENTES A PRIMEIRA PODERA IMPLICAR O CANCELAMENTO DA
APÓLICE, NOS

IMPRIMIR FECHAR

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó
via GovConta Caixa**

Representação Numérica do Código de Barras:	34191.0956 00926.024293 98100.803000 9 681810000119980
Banco Emissor ou Destinatário:	ITAU UNIBANCO S.A.
Nome do Beneficiário Original	PORTO S COMP DE S GERAIS
CPF/CNPJ Beneficiário Original	61.198.164/0001-60
Nome Fantasia:	PORTO S COMP DE S GERAIS
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	PM DE NOVA SANTA BARBARA
CPF/CNPJ Pagador Final:	95.561.080/0001-60
Nome do Pagador:	MUNIC DE NOVA SANTA
CPF/CNPJ Pagador:	95.561.080/0001-60
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0910/006/00000136-4
Valor dos Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Data do Vencimento:	01/03/2020
Data de Débito:	02/03/2020
Valor Nominal (R\$):	1.199,80
Valor Calculado (R\$):	1.199,80
Valor Pago (R\$):	1.199,80
Data/Hora da Operação:	02/03/2020 - 11:21:21
Código da Operação:	062390254
Chave de Segurança:	PN7CL9CK47NN5G4M

Operação realizada com sucesso.

