21/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:02:13
051000510 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D V I R - LUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 50.704-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191533863572441293381008030009189300000034890
BENEFICIARIO:
PORTO S COMP DE S GERAIS
NOME FANTASIA:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAI
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR:
ASSOC DEFIC VIS ITAPEVA R L
CNPJ: 04.810.983/0001-82

NR. DOCUMENTO 32.101
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 348,90
VALOR COBRADO 348,90
==========
NR.AUTENTICACAO 0.58F.391.461.59F.D11
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região
CNPJ: 04.810.983/0001-82
Termo de Fomento Nº 38/21
Fonte do Recurso: Municipal

00300012

020003001201

PORTO SEGURO

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/código Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número	Número do Título
20/03/2022	2938/10080-3	R$		153/38357244-1	93371645

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
348,90			

Sacado
004.810.983/0001-82 ASSOC DEFICIENTES VISUAIS ITAPEVA E

Apólice / Documento
APÓL: 0066 0531 00 6680934 0 19 PORTO

Autenticação Mecânica

Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região
CNPJ: 04.810.983/0001-82
Termo de Convênio Nº 98/21
Fonte do Recurso: Municipal

MARCA : VOLKSWAGEN PLACA : EEQ7051 MODELO : LOTACAO 1.4 8V TOTAL FLEXITENS: 1

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.53386 35724.412933 81008.030009 1 89300000034890**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 20/03/2022

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência / Código Cedente: 2938/10080-3

Data do Contrato	Número do Título	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
20/12/2021		004/004	N	153	153/38357244-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Contrato
	153	R$			348,90

Instruções
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA. O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

CORRETOR: 61774J-LAFER & MELLO CORR E ADMR DE SEGS S/S LT
APÓL: 0066 0531 00 6680934 0 19

PARCELA 004/004

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
004.810.983/0001-82 ASSOC DEFICIENTES VISUAIS ITAPEVA E R L

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO

Sacador / Avalista Código da Baixa

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação