Edital 113 Termo fomento 55/2021

21/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:01:22
051000510 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D V I R - LUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.283-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191533863572433293381008030009189020000034889
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	22.101
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	348,89
VALOR COBRADO	348,89

NR.AUTENTICACAO C.BDC.913.5AB.08A.6AA

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.

Transação efetuada com sucesso por: JF610033 EDSON CANADEU JUNIO.

Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região
CNPJ: 04.810.983/0001-82
Termo de fomento Nº 55/2021
Fonte do Recurso: Municipal

PORTO SEGURO

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/código Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número	Número do Título
20/02/2022	2938/10080-3	R$		153/38357243-3	93371644

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
348,89			

Autenticação Mecânica

Sacado
004.810.983/0001-82 ASSOC DEFICIENTES VISUAIS ITAPEVA E

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

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

Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região
CNPJ: 04.810.983/0001-82
Termo de Doação Nº 54/2024
Fonte do Recurso: Emenda Cipeva

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.53386 35724.332933 81008.030009 1 89020000034889**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 20/02/2022

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência / Código Cedente: 2938/10080-3

Data do Contrato	Número do Título	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite
20/12/2021		003/004	N	153

Nosso Número: 153/38357243-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	153	R$		

(=) Valor do Contrato: 348,89

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 003/004

(-) 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