

::Comprovantes



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto  
via GovConta Caixa

|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Representação Numérica do Código de Barras: | 34191.09008 16875.344299 40662.970009 2 89250000070000 |
| Banco Emissor ou Destinatário:              | ITAU UNIBANCO S.A.                                     |
| Nome do Beneficiário Original               | WEBLINE                                                |
| CPF/CNPJ Beneficiário Original              | 07.673.796/0001-92                                     |
| Nome Fantasia:                              | WEBLINE                                                |
| Nome do Sacador/Avalista:                   | WEBLINE SOFTWARE LTDA ME                               |
| CPF/CNPJ Pagadorr Avalista:                 | 07.673.796/0001-92                                     |
| Nome do Pagador Final:                      | JAGUARIAIVA CAMARA DE VEREADORES                       |
| CPF/CNPJ Pagador Final:                     | 77.774.594/0001-12                                     |
| Nome do Pagador:                            | CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIAIV                         |
| CPF/CNPJ Pagador:                           | 77.774.594/0001-12                                     |
| Beneficiário Final:                         | WEBLINE                                                |
| CPF/CNPJ Beneficiário Final:                | 07.673.796/0001-92                                     |
| Conta de Débito:                            | 0392/006/00000006-1                                    |
| Data do Vencimento:                         | 15/03/2022                                             |
| Data de Débito:                             | 11/03/2022                                             |
| Parcelas Pagas:                             | 001                                                    |
| Total de Parcelas:                          | 000                                                    |
| Valor Nominal(R\$):                         | 700,00                                                 |
| Valor dos Juros (R\$):                      | 0,00                                                   |
| Desconto (R\$):                             | 0,00                                                   |
| IOF:                                        | 0,00                                                   |
| Multa:                                      | 0,00                                                   |
| Desconto:                                   | 0,00                                                   |
| Abatimento:                                 | 0,00                                                   |
| Valor Calculado:                            | 700,00                                                 |
| Valor Pago:                                 | 700,00                                                 |
| Identificação da Operação:                  | PGTO NF 32244                                          |
| Data/Hora da Operação:                      | 11/03/2022-14:02                                       |
| Código da Operação:                         | 0070277347                                             |
| Chave de Segurança:                         | S07Z6J9X9G8NC855                                       |
| CPFs que já Autorizaram:                    | 057.095.569-63<br>281.943.739-72                       |

Operação realizada com sucesso.