

IMPRIMIR

FECHAR



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Representação Numérica do Código de Barras: | 10493.0473 49399.910004 80020.044504 7 184230000019070 |
| Banco Emissor ou Destinatário:              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                |
| Nome do Beneficiário Original               | JAGUARIAIVA PREFEITURA MUNICIPAL                       |
| CPF/CNPJ Beneficiário Original              | 76.910.900/0001-38                                     |
| Nome Fantasia:                              | JAGUARIAIVA PREFEITURA MUNICIPAL                       |
| Nome do Sacador/Avalista:                   |                                                        |
| CPF/CNPJ Pagador Avalista:                  |                                                        |
| Nome do Pagador Final:                      | JAGUARIAIVA CAM VER CONCURSO                           |
| CPF/CNPJ Pagador Final:                     | 77.774.594/0001-12                                     |
| Nome do Pagador:                            | CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA                        |
| CPF/CNPJ Pagador:                           | 77.774.594/0001-12                                     |
| Beneficiário Final:                         |                                                        |
| CPF/CNPJ Beneficiário Final:                |                                                        |
| Conta de Débito:                            | 0392/006/00000084-3                                    |
| 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:                         | 29/10/2020                                             |
| Data de Débito:                             | 29/10/2020                                             |
| Valor Nominal (R\$):                        | 190,70                                                 |
| Valor Calculado (R\$):                      | 190,70                                                 |
| Valor Pago (R\$):                           | 190,70                                                 |
| Identificação da Operação:                  | DEV DIARI MARCELO EMP 345                              |
| Data/Hora da Operação:                      | 29/10/2020 - 16:52:44                                  |
| Código da Operação:                         | 003589904                                              |
| Chave de Segurança:                         | Y0J902APVQ7LP88W                                       |

**Operação realizada com sucesso.**