



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

### Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

|                                             |                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Representação Numérica do Código de Barras: | 10493.04734 93999.100048 00216.303933 1<br>89070000054979 |
| 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:                      | JAGVA CAM VEREADORES CONSIGNACOE                          |
| 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                                       |
| Data do Vencimento:                         | 25/02/2022                                                |
| Data de Débito:                             | 25/02/2022                                                |
| Parcelas Pagas:                             | 001                                                       |
| Total de Parcelas:                          | 001                                                       |
| Valor Nominal(R\$):                         | 549,79                                                    |
| Valor dos Juros (R\$):                      | 0,00                                                      |
| Desconto (R\$):                             | 0,00                                                      |
| IOF:                                        | 0,00                                                      |
| Multa:                                      | 0,00                                                      |
| Desconto:                                   | 0,00                                                      |
| Abatimento:                                 | 0,00                                                      |
| Valor Calculado:                            | 549,79                                                    |
| Valor Pago:                                 | 549,79                                                    |
| Identificação da Operação:                  | DEV DIARIA MATEUS EMP 348                                 |
| Data/Hora da Operação:                      | 25/02/2022-15:09                                          |
| Código da Operação:                         | 0056468913                                                |
| Chave de Segurança:                         | TP0RFZM5TYAGYEH2                                          |
| CPFs que já Autorizaram:                    | 281.943.739-72<br>057.095.569-63                          |