

Seque, no final desta página, boleto para pagamento.

PAGO

T. Parceria n°: 15 / 2019

Conta: 3605-2

Ag: 0992

Banco: 104 CEF

CONFERE COM O ORIGINAL

22 / 07 / 20
DATA

Ricardo Pereira 802-070916-04
Nome e Assinatura do Declarante
RG/CPF

APAE UNAI

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado
AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/95999086-3 Número do Título 95999086

Vencimento 23/07/2020	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 1946,96	(*) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(=-) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 20.210.522/0001-25-ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS					
Apólice/Documento 2010000134					

BANCO ITAU **341-7** **34191.75959 99908.632930 81008.030009 2 83250000194696**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/07/2020
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2938/10080-3
Data Documento 16/07/2020	Número Documento 95999086	Espécie Doc. 03	Data Processamento 16/07/2020	Assinatura N	Nosso Número 175/95999086-3
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento 1946,96
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARREJAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(*) Mora / Multa
					(=) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
20.210.522/0001-25-ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
LIP14J - UNAI ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE

