



**PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**  
 AV. RIO BRANCO 1489  
 SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001  
 Porto Seguro CNPJ 61.198.164/0001-60

**Recibo do Pagador**

Nosso Número  
**175/45323466-9**

Número do Título  
**45323466**

Vencimento 04/05/2026 Agência/Código Beneficiário 2938/10080-3

Espécie R\$ Quantidade

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

(-) Valor do Contrato 153,02 (-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado JOSE AUGUSTO ROSA

Apólice / Documento

APÓL: 0670118004083611

Corte na linha pontilhada



**Banco Itaú S.A.**

**341-7**

**34191.75454 32346.692935 81008.030009 9 14360000015302**

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ 61.198.164/0001-60

Vencimento 04/05/2026  
 Agência/Código Beneficiário 2938/10080-3

AV. RIO BRANCO 1489, SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001

Data do Contrato

Número do Título

Espécie Doc.

Data Processamento

Acetle

Nosso Número

15/04/2026

45323466

03

15/04/2026

N

175/45323466-9

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

175

R\$

(=) Valor do Contrato

Instruções

175

R\$

03

15/04/2026

N

(-) Desconto / Abatimento

153,02

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 55 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,0666% AO DIA O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETRAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Desconto / Abatimento	153,02
(+) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	153,02

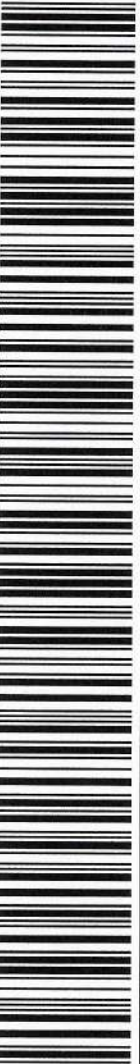
**Evite duplicidade de pagamento! Verifique se o boleto ainda não foi pago. 1/1**

Pagador JOSE AUGUSTO ROSA

Pagador/Analista

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRAÇIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.

Autenticação Mecânica \_\_\_\_\_ Ficha de Compensação \_\_\_\_\_



**Comprovante de pagamento****Pagamento efetuado**

16/04/2026 09:42:36

Valor pago (R\$) 153,02

Descrição Pagamento Seguro

ID da transação 946b6d51-c495-4010-98c6-ed34da220866

**Dados do pagamento**

Valor nominal do boleto (R\$) 153,02

Valor calculado (R\$) 153,02

Data de vencimento 04/05/2026

Banco recebedor ITAU UNIBANCO S.A.

Código do banco 341

Código ISPB 60701190

Código de barra 34191754543234669293581008030009  
914360000015302

Chave de segurança CRM7WVF3L7793RW9

**Beneficiário original**

Nome fantasia PORTO S COMP DE S GERAIS

Nome/Razão social PORTO S COMP DE S GERAIS

CPF/CNPJ 61.198.164/0001-60

## Pagador

Nome/Razão social JOSE AUGUSTO ROSA

CPF/CNPJ \*\*\*.502.518-\*\*

## Pagador Final/Portador - Correntista

Nome/Razão social ENILDO ANTONIO CARDOSO

CPF/CNPJ \*\*\*.308.131-\*\*

Data do vencimento 04/05/2026

Data da efetivação/Agendamento 16/04/2026

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

[Voltar ao início](#)

Em caso de dúvidas, entre em contato através dos nossos canais de atendimento e informe o ID da transação presente nesse comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e regiões metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474