

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **5792/00931-7** CPF/CNPJ: **00.571.920/900 - 0** Empresa: **ORLANDO FERREIRA****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED		13694 37205 00056 308000 00008 376105 9 97300000431751
Beneficiário: Anna Christina Honorina Laura	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: Anna Christina Honorina Laur	250.476.479-00	28/05/2024
		Valor do boleto (R\$):
		4.317,51
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
ORLANDO FERREIRA	005.719.209-00	4.317,51
		Data de pagamento:
		28/05/2024
Autenticação mecânica 9A710B75EAB9E6396C81A01F5DC92F46F4BD3562		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em **28/05/2024** às **16:23:58** via Sispag, CTRL **002617169242387**.