

**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:

CRESOL CONFEDERACAO		13391 07508 90000 010067 53004 909908 3 97500000032968
Beneficiário: DV COMERCIO DE MATERIAL DE CON	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: DV COMERCIO DE MATERIAL DE C	45.812.881/0001-83	17/06/2024
		Valor do boleto (R\$):
		329,68
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador: ORLANDO FERREIRA	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	005.719.209-00	329,68
		Data de pagamento:
		17/06/2024
Autenticação mecânica FE6B9EA12C0E182E86ECACAF413401DB3987AC1		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em **17/06/2024 às 06:25:27** via Sispag, CTRL 008017186163275.