


**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **0292/65065-2** CPF/CNPJ: **06.283.810/0001-89** Empresa: **ORLANDO FERREIRA INCORPORADORA****Dados do pagamento**


Identificação no meu comprovante:

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-------------------|
|  | | Bradesco | 23792 69307 22005 487263 06000 157807 1 96870000004458 | | |
| Beneficiário: | AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SAN | CPF/CNPJ do beneficiário: | | Data de vencimento: | |
| Razão Social: | AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E S | 03.094.629/0001-36 | | 15/04/2024 | |
| | | | | Valor do boleto (R\$): | 44,58 |
| | | | | (-) Desconto (R\$): | 0,00 |
| | | | | (+)Mora/Multa (R\$): | 0,00 |
| Pagador: | ORLANDO FERREIRA INCORPORADORA | CPF/CNPJ do pagador: | 06.283.810/0001-89 | (=) Valor do pagamento (R\$): | 44,58 |
| | | | | Data de pagamento: | 15/04/2024 |
| Autenticação mecânica 5BBD A27A9A0385229E46DCB13D92AFDADA6D5B9E | | | | Pagamento realizado em espécie: | Não |

Operação efetuada em 15/04/2024 às 06:16:46 via Sispag, CTRL 007417131726063.

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **0292/65065-2** CPF/CNPJ: **06.283.810/0001-89** Empresa: **ORLANDO FERREIRA INCORPORADORA****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-------------------|
|  | | Bradesco | 23792 69307 22005 486919 06000 157807 1 96870000004458 | | |
| Beneficiário: | AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SAN | CPF/CNPJ do beneficiário: | | Data de vencimento: | |
| Razão Social: | AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E S | 03.094.629/0001-36 | | 15/04/2024 | |
| | | | | Valor do boleto (R\$): | 44,58 |
| | | | | (-) Desconto (R\$): | 0,00 |
| | | | | (+)Mora/Multa (R\$): | 0,00 |
| Pagador: | ORLANDO FERREIRA | CPF/CNPJ do pagador: | 005.719.209-00 | (=) Valor do pagamento (R\$): | 44,58 |
| | | | | Data de pagamento: | 15/04/2024 |
| Autenticação mecânica DDD72BEBBF2B84D898E884B89D2F5C96E2DBA2CE | | | | Pagamento realizado em espécie: | Não |

Operação efetuada em 15/04/2024 às 06:17:08 via Sispag, CTRL 007517131726288.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722