


## Comprovante de pagamento de boleto

## Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0292/61435-1 CPF/CNPJ: 01.623.706/0001-72 Empresa: AGROPECUARIA FERREIRA LTDA

## Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		00190 00009 02964 320002 00003 978178 2 12710000052500
Beneficiário:	USINA DE TRATAMENTO DE MADEIRA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	USINA DE TRATAMENTO DE MADEI	10.143.680/0001-56
		Data de vencimento:
		20/11/2025
		Valor do boleto (R\$):
		525,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	AGROPECUARIA FERREIRA	CPF/CNPJ do pagador:
		01.623.706/0001-72
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		525,00
		Data de pagamento:
		21/11/2025
Autenticação mecânica	47D38185AEA4728EAA35F0F4E4227FFF691D269B	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 21/11/2025 às 06:41:46 via Sispag, CTRL 008517637181066.