

Beneficiário <b>AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO</b> CNPJ: 03.094.629/0028-56 RUA BARAO DO RIO BRANCO, 377 - CENTRO - 89240000	
Referência TARIFA DE COLETA DE LIXO - SAO FRANCISCO DO SUL - 2026	
Vencimento <b>12/02/2026</b>	Parcela ÚNICA
Agência / Código do beneficiário 2693 / 0002693 - 4	
Nosso Número 02/20115398906-3	
N° do Documento 20115398906	
(=) Valor do Documento 521,04	
(+) Mora / Multa / Juros	
(=) Valor Cobrado 521,04	
Pagador <b>MAURO *****</b> CPF: 004.***.***-44 Cód. Imóvel: 465606 Cad. Imobiliário: 7983352 Ins. Imob.: 020322600870020101	

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO</b>						Vencimento <b>12/02/2026</b>
Beneficiário <b>AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO</b> <b>CNPJ 03.094.629/0028-56 - RUA BARAO DO RIO BRANCO, 377 - CENTRO - 89240000</b>						Agência / Código do Beneficiário 2693 / 0002693 - 4
Data Documento 29/12/2025	N° do Documento 20115398906	Espécie Doc. 1	Aceite N	Data Processamento 29/12/2025	Parcela <b>ÚNICA</b>	Nosso Número 02/20115398906-3
Uso do Banco	Carteira 2	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 521,04	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>TARIFA DE COLETA DE LIXO - S. FRANCISCO DO SUL</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CASA LOTÉRICA <b>PARCELA ÚNICA COM 10,00% DE DESCONTO</b> TCL: R\$ 578,93 (-) Desc: 57,89 (=) Vlr. Cobrado: R\$ 521,04 <b>Não receber após o vencimento</b>						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Mora / Multa / Juros
						(-) Outras Deduções
						(-) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado <b>521,04</b>
Pagador <b>MAURO *****</b> <b>RUA BARRA VELHA, S/N - UBATUBA - SAO FRANCISCO DO SUL - 89335303 - SC</b> Cód. Imóvel: 465606-7 Cad. Imobiliário: 7983352 Insc. Imobiliária: 020322600870020101						<b>ÚNICA</b>



49250


## 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:

 <b>Bradesco</b>		23792 69307 22011 539891 06000 157807 1 13550000052104
Beneficiário: <b>AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SAN</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: <b>AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E S</b>	<b>03.094.629/0001-36</b>	<b>12/02/2026</b>
		Valor do boleto (R\$): <b>521,04</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>MAURO GORRESEN CARDOSO</b>	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	<b>004.806.909-44</b>	<b>521,04</b>
		Data de pagamento: <b>12/02/2026</b>
Autenticação mecânica 0342404813A4591DEDD12198E57E904C424F0E2D		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 12/02/2026 às 06:14:27 via Sispag, CTRL 007317708876670.