


## 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:

		00190 00009 02853 840003 02276 495179 3 10150000022545
Beneficiário:	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO D	83.102.269/0001-06
		Data de vencimento:
		09/03/2025
		Valor do boleto (R\$):
		225,45
		(-) 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\$):
		225,45
Beneficiário Final:	PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ do beneficiário final:
		83.102.269/0001-06
		(=) Data de pagamento:
		14/02/2025
Autenticação mecânica	65DAEF102C3F966DCFA2FB5E4F15F2D86FA6E325	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 14/02/2025 às 06:29:32 via Sispag, CTRL 001117395253729.