


**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 02837 710256 00533 405171 5 99980000054223 |
| Beneficiário:  | <b>MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO</b>     | CPF/CNPJ do beneficiário:                              |
| Razão Social:  | <b>MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO D</b>      | <b>83.102.269/0001-06</b>                              |
|  |  | Data de vencimento:                                    |
|  |  | <b>20/02/2025</b>                                      |
|  |  | Valor do boleto (R\$):                                 |
|  |  | <b>542,23</b>  |
|  |  | (-) Desconto (R\$):                                    |
|  |  | <b>0,00</b>  |
|  |  | (+)Mora/Multa (R\$):                                   |
|  |  | <b>0,00</b>  |
| Pagador:   | <b>ORLANDO FERREIRA INCORPORADORA</b>    | CPF/CNPJ do pagador:                                   |
|  |  | <b>06.283.810/0001-89</b>                              |
|  |  | (=) Valor do pagamento (R\$):                          |
|  |  | <b>542,23</b>  |
| Beneficiário Final:  | <b>MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL</b> | CPF/CNPJ do beneficiário final:                        |
|  |  | <b>83.102.269/0001-06</b>                              |
|  |  | (=) Data de pagamento:                                 |
|  |  | <b>20/02/2025</b>                                      |
| Autenticação mecânica  | 81B027E426B7AB50875AACAB3097DD038F84329E | Pagamento realizado em espécie:                        |
|  |  | Não  |

Operação efetuada em 20/02/2025 às 16:15:14 via Sispag, CTRL 001717400789140.