


## 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:

 <b>BANCO DO BRASIL</b>		00190 00009 02837 710256 00533 443172 7 99980000013090
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:
		20/02/2025
		Valor do boleto (R\$):
		130,90
		(-) 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\$):
		130,90
Beneficiário Final:	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	CPF/CNPJ do beneficiário final:
		83.102.269/0001-06
		(=) Data de pagamento:
		20/02/2025
Autenticação mecânica	BAB9A6822EF567E821FFF70097202BF88C76E90C	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 20/02/2025 às 16:15:35 via Sispag, CTRL 007017400789358.