


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:

 BANCO DO BRASIL		00190 00009 02837 710256 00533 438172 3 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	0FE5F7FB1349CA57407BFF970A0BD7D0F8C4BF3B	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 20/02/2025 às 16:16:06 via Sispag, CTRL 009317400789669.