


## 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:

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | 00190 00009 02837 710256 00530 374172 3 99980000390143 |
| 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\$);                                 |
|  |  | 3.901,43   |
|  |  | (-) Desconto (R\$):                                    |
|  |  | 0,00   |
|  |  | (+)Mora/Multa (R\$):                                   |
|  |  | 0,00   |
| Pagador:   | ORLANDO FERREIRA                         | CPF/CNPJ do pagador:                                   |
|  |  | 005.719.209-00   |
|  |  | (=) Valor do pagamento (R\$):                          |
|  |  | 3.901,43   |
| 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  | 66A0291314B1002B08B8D6FAADE8AD5D38BD4FA8 | Pagamento realizado em espécie:                        |
|  |  | Não  |

Operação efetuada em 20/02/2025 às 06:18:39 via Sispag, CTRL 005817400431196.