


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 00533 394177 1 99980000049424
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\$):
		494,24
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	MAURO GORRESEN CARDOSO	CPF/CNPJ do pagador:
		004.806.909-44
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		494,24
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	709EA8DDD2CF4D006BD774765E7C62849A51A1DB	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em **20/02/2025 às 06:17:59** via Sispag, CTRL **006917400430792**.