


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 375179 1 99980000045498
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\$):
		454,98
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	ORLANDO FERREIRA	CPF/CNPJ do pagador:
		005.719.209-00
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		454,98
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	3ECA5CC3012469F4F43A808EBB18F888DD1A76FA	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 20/02/2025 às 06:16:06 via Sispag, CTRL 008017400429663.