


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 383173 3 99980000044693 |
| 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\$): |
| | | 446,93 |
| | | (-) Desconto (R\$): |
| | | 0,00 |
| | | (+) Mora/Multa (R\$): |
| | | 0,00 |
| Pagador: | ORLANDO FERREIRA | CPF/CNPJ do pagador: |
| | | 005.719.209-00 |
| | | (=) Valor do pagamento (R\$): |
| | | 446,93 |
| 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 | 732FEA7B270BD3EE38A8E9AF4D8F67F238287371 | Pagamento realizado em espécie: |
| | | Não |

Operação efetuada em 20/02/2025 às 06:18:48 via Sispag, CTRL 001817400431288.