


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:

 BANCO DO BRASIL		00190 00009 02837 710256 00533 399176 1 99980000020370
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\$):
		203,70
		(-) 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\$):
		203,70
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	EAA540D83470AF3165F99F2BD5E00E238EA83ED0	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 20/02/2025 às 06:16:31 via Sispag, CTRL 002117400429914.