


Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0424/12573-0 CPF/CNPJ: 55.088.157/0016-99 Empresa: FK GRUPO S A

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 BANCO DO BRASIL		00190 00009 02802 718029 30968 666179 6 93250000009662
Beneficiário: CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A	CPF/CNPJ do beneficiário: 60.985.017/0001-77	Data de vencimento: 19/04/2023
Razão Social: CONSELHO REG DE ENGENHARIA E		Valor do boleto (R\$): 96,62
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: LUIS ALMIRO DE CARVALHO SOUZA	CPF/CNPJ do pagador: 00.031.455/1458-07	(=) Valor do pagamento (R\$): 96,62
		Data de pagamento: 11/04/2023
Autenticação mecânica 5EB8C6AF1C89D6CC0A8671C41842288AD0E39609		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 11/04/2023 às 15:43:49 via Sispag, CTRL 770715826000011.

PROPRIEDADE INTELECTUAL DA FK GRUPO S/A**USO OUTORGADO PARA:****DISTRIBUTION CENTER CJP LTDA****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES****PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA - IPREVI**