

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM - CNPJ: 00.703.157/0001-83

Agência / Código do Beneficiário

04200-5 / 15265-X

Pagador/CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO - CNPJ: 76.975.259/0001-10

Nosso-Número

28051170000053977

Data de Vencimento

09/02/2024

Nr Documento

0000053977

Espécie

DS

Moeda

R\$

Valor do Documento

836,00

Recebi(emos) o boleto com essas características.

Assinatura

Data da Entrega

Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO - CNPJ: 76.975.259/0001-10
AV. PARANA, 307 -
87955-000 - SAO PEDRO DO PA - PR

Sacador / Avalista:

Nosso-Número

2805117000005397

Nr Documento

0000053977

Data de Vencimento

09/02/2024

Valor do Documento

836,00

(=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM - CNPJ: 00.703.157/0001-83
SGAN 601 MODULO N - BRASILIA/DF - 70830-010

Uso do Banco

Carteira

17 / 43

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Agência / Código do Beneficiário

04200-5 / 15265-X

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

REF. A CONTRIBUICAO MENSAL DE 01/2024

Data Processamento

06/02/2024

Espécie DOC

DS

Data do Documento

06/02/2024

Aceite

N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento

09/02/2024

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM - CNPJ: 00.703.157/0001-83
SGAN 601 MODULO N - BRASILIA/DF - 70830-010

Agência / Código do Beneficiário

04200-5 / 15265-X

Data do Documento

06/02/2024

Nr do Documento

0000053977

Espécie DOC

DS

Aceite

N

Data Processamento

06/02/2024

Nosso-Número

28051170000053977

Uso do Banco

Carteira

17 / 43

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=)Valor do Documento

836,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

REF. A CONTRIBUICAO MENSAL DE 01/2024

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO - CNPJ: 76.975.259/0001-10
AV. PARANA, 307 -
87955-000 - SAO PEDRO DO PA - PR

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação