



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONACI**

CPF / CNPJ do pagador: **08.999.644/0001-47**

agência/conta: **3144/84854 - 0**

dados do recebedor

nome do recebedor: **TUDO E FESTA! DECORANDO SEU SO**

chave: **vendas@universodosbrindesbh.com.br**

CPF / CNPJ do recebedor: *******070000-****

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 6.993,75**

data da transferência: **17/02/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **Brindes Conaci**

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

2A80780BD81C33A41D221EC0064E8EAAAAE4999E

ID da transação:

E60701190202302171739DY5CKK5KG20

controle:

009032145224940

transação efetuada em **17/02/2023 às 14:39:34 via Sispag.**




Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **3144/84854-0** CPF/CNPJ: **08.999.644/0001-47** Empresa: **CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI**

Dados do pagamento


Identificação no meu comprovante: **PASSAGENS RTC MACEIO DEBORA**

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00005 147863 80048 910006 5 92670000276158
Beneficiário: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 10.283.120/0001-05	Data de vencimento: 20/02/2023
Razão Social: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD		Valor do boleto (R\$): 2.761,58
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador: 08.999.644/0001-47	(=) Valor do pagamento (R\$): 2.761,58
		Data de pagamento: 17/02/2023
Autenticação mecânica FAB74363CF8A3E072CC3F20E77F6DEDC760D5A7B		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em **17/02/2023** às **13:17:01** via **Sispag**, CTRL **162735999000016**.

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **3144/84854-0** CPF/CNPJ: **08.999.644/0001-47** Empresa: **CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00005 067863 80048 910006 2 92670000257987
Beneficiário: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 10.283.120/0001-05	Data de vencimento: 20/02/2023
Razão Social: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD		Valor do boleto (R\$): 2.579,87
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador: 08.999.644/0001-47	(=) Valor do pagamento (R\$): 2.579,87
		Data de pagamento: 17/02/2023
Autenticação mecânica C34E0C2F2B8A7914203505EAD68BB20BB9AC8311		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 17/02/2023 às 13:20:04 via Sispag, CTRL 562747827000015.




Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 3144/84854-0 CPF/CNPJ: 08.999.644/0001-47 Empresa: CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: PASSAGEM RTC MACEIO ALEXANDRA

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00004 987863 80048 910006 3 92640000193559
Beneficiário: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 10.283.120/0001-05	Data de vencimento: 17/02/2023
Razão Social: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD		Valor do boleto (R\$): 1.935,59
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador: 08.999.644/0001-47	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.935,59
		Data de pagamento: 17/02/2023
Autenticação mecânica 4E90637D1DE50E9D49E769DB3D968E36DF84E3DD		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 17/02/2023 às 13:08:29 via Sispag, CTRL 562744393000016.




Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **3144/84854-0** CPF/CNPJ: **08.999.644/0001-47** Empresa: **CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **PASSAGENS RTC MACEIO THAIS**

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00004 807863 80048 910006 1 92640000152518			
Beneficiário:	DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	
Razão Social:	DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD		10.283.120/0001-05		17/02/2023
				Valor do boleto (R\$):	1.525,18
				(-) Desconto (R\$):	0,00
				(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CONACI	CPF/CNPJ do pagador:	08.999.644/0001-47	(=) Valor do pagamento (R\$):	1.525,18
				Data de pagamento:	17/02/2023
Autenticação mecânica 567FF8BAA4CE68568AC113F2758F2AEBA1AA94C2				Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em **17/02/2023** às **13:10:46** via **Sispag**, CTRL **362744224000013**.

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85830000014 46170385230 48071623034 90083859797**
data do pagamento: **17/02/2023**
número do documento: **07.16.23034.9008385-9**
valor total: **R\$ 1.446,17**

autenticação: **34117022310000134049968**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 762732567000019**
autenticação digital Itaú:
580EA04CAB1EFADE50B477BDF814D2178DF375E8
transação efetuada em 17/02/2023 às 12:36:31h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS FEV 23**

Dados da conta debitada

nome: **CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI**
agência e conta: **3144 / 0084854-0**
CNPJ: **08.999.644/0001-47**


Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 3144/84854-0 CPF/CNPJ: 08.999.644/0001-47 Empresa: CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: CONTABILIDADE MENSAL FEV 23

 Bradesco		23790 49501 90000 007634 02046 012304 8 92720000140351
Beneficiário:	REVISORA PAULISTA MOEMA LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	REVISORA PAULISTA MOEMA LTDA	01.601.728/0001-31
		Data de vencimento:
		25/02/2023
		Valor do boleto (R\$):
		1.403,51
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE	CPF/CNPJ do pagador:
		08.999.644/0001-47
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		1.403,51
		Data de pagamento:
		17/02/2023
Autenticação mecânica	9A461AA1091647B9A87012F77E70A48B16AA331B	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 17/02/2023 às 13:02:10 via Sispag, CTRL 362741727000011.




Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 3144/84854-0 CPF/CNPJ: 08.999.644/0001-47 Empresa: CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: REGUS FEV 23

 Itaú Unibanco S.A.		34191 09305 01954 712004 04657 530004 6 92720000021835
Beneficiário: REGUS DO BRASIL LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 00.910.767/0001-58	Data de vencimento: 25/02/2023
Razão Social: REGUS DO BRASIL LTDA		Valor do boleto (R\$): 218,35
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE	CPF/CNPJ do pagador: 08.999.644/0001-47	(=) Valor do pagamento (R\$): 218,35
		Data de pagamento: 17/02/2023
Autenticação mecânica 76DD0B6D048DCB5338A7FAB487DBF827BE894F4A		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 17/02/2023 às 13:33:16 via Sispag, CTRL 362751216000018.

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **17/02/2023**
período de apuração: **28/02/2023**
número do CPF ou CNPJ: **08.999.644/0001-47**
código da receita: **0561**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **20/02/2023**
valor principal: **R\$ 158,84**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 158,84**

autenticação: 34117022310000134054293

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 562736253000011**

autenticação digital Itaú:

75142889725316D7E123CEA70849E01FE949AF63

transação efetuada em 17/02/2023 às 12:40:33h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **IRRF FL PGTO MARCELA**

nome do contribuinte: **CONACI**

Dados da conta debitada

nome: **CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI**
agência e conta: **3144 / 0084854-0**
CNPJ: **08.999.644/0001-47**

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **17/02/2023**
período de apuração: **31/01/2023**
número do CPF ou CNPJ: **08.999.644/0001-47**
código da receita: **5952**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **17/02/2023**
valor principal: **R\$ 69,53**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 69,53**

autenticação: 34117022310000134067106

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 362740151000018**

autenticação digital Itaú:

51128E7151C2C617FCADB6DE52B031FDC49D2A69

transação efetuada em 17/02/2023 às 12:55:39h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **NFS 21779 DARF CSRF**

nome do contribuinte: **CONACI**

Dados da conta debitada

nome: **CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI**
agência e conta: **3144 / 0084854-0**
CNPJ: **08.999.644/0001-47**

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **17/02/2023**
período de apuração: **31/01/2023**
número do CPF ou CNPJ: **08.999.644/0001-47**
código da receita: **1708**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **17/02/2023**
valor principal: **R\$ 22,43**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 22,43**

autenticação: 34117022310000134064961

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 762737447000014**

autenticação digital Itaú:

E9EDF1F19EA7E8BC4E8E277C200066278FB1EEFF

transação efetuada em 17/02/2023 às 12:53:26h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **NFS 21779 DARF IRRF**

nome do contribuinte: **CONACI**

Dados da conta debitada

nome: **CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI**
agência e conta: **3144 / 0084854-0**
CNPJ: **08.999.644/0001-47**

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 3144/84854-0 CPF/CNPJ: 08.999.644/0001-47 Empresa: CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: ASSESSORIA JURIDICA FEV 23

BANCO SICOOB S.A.		75691 30086 01109 733400 00193 120011 1 92620000300000	
Beneficiário:	FERRUGINI ADVOGADOS ASSOCIADOS	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	FERRUGINI ADVOGADOS ASSOCIAD	13.200.414/0001-06	15/02/2023
		Valor do boleto (R\$):	
		3.000,00	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+)Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Pagador:	CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		08.999.644/0001-47	3.000,00
		Data de pagamento:	
		15/02/2023	
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
3E41569303B5969EDADE000CF999C7564251EE2B		Não	

Operação efetuada em 15/02/2023 às 17:50:06 via Sispag, CTRL 562367118000010.


Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 3144/84854-0 CPF/CNPJ: 08.999.644/0001-47 Empresa: CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: LOCAWEB FEV

 Bradesco		23793 38003 20003 735873 49000 342102 3 92620000037590
Beneficiário: LOCAWEB	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: LOCAWEB	02.351.877/0001-52	15/02/2023
		Valor do boleto (R\$):
		375,90
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE	08.999.644/0001-47	375,90
		Data de pagamento:
		15/02/2023
Autenticação mecânica CFF997C6E6128E790A80CE27CD2E6EAB2F29A2B7		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 15/02/2023 às 18:20:45 via Sispag, CTRL 162364193000019.



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE**

CPF / CNPJ do pagador: **08.999.644/0001-47**

agência/conta: **3144/84854 - 0**

dados do recebedor

nome do recebedor: **IDCT**

CPF / CNPJ do recebedor: **16.894.466/0001-18**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

agência/conta: **1229/0062224-9**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 4.800,00**

data da transferência: **10/02/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **IDCT fev 2023**

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

3D432F3EA8F2EB37300818189A246EFB6464DBD3

ID da transação:

E60701190202302101745DY5R0SCKUOK

controle:

009008191631431

transação efetuada em **10/02/2023 às 14:45:34** via Sispag.


Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 3144/84854-0 CPF/CNPJ: 08.999.644/0001-47 Empresa: CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: MANUTENCAO SITE FEV 23

 Bradesco		23793 38128 60009 725031 83000 050803 5 92570000130000
Beneficiário:	IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENT	15.111.975/0001-64
		Data de vencimento:
		10/02/2023
		Valor do boleto (R\$):
		1.300,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE	(=) Valor do pagamento (R\$):
		1.300,00
Beneficiário Final:	LEANDRO FIEL GOMES DA SILVA CO	(=) Data de pagamento:
		10/02/2023
Autenticação mecânica	48B9FEDA3C40F5B1F0619488E1CBCA4F64B49747	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 10/02/2023 às 14:48:59 via Sispag, CTRL 761562395000019.



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **3144**

Conta: **84854 - 0**

Nome: **CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858200000031 376901792305 210673054802 899964400014**

CNPJ: **08999644000147**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **10.02.2023**

Competência: **01/2023**

Valor Recolhido: **R\$ 337,69**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS MARCELA**

Operação efetuada em 10/02/2023 às 14:41:21 via Sispag, CTRL 16154820600013.

Autenticação:

1D090A32356A1CE6C5DFCC966637ADBA06ADF7E8



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG TRANSF TITULARID

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE**

Agência: **3144**

Conta corrente: **84854 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE**

Agência: **1403**

Conta corrente: **99158 - 9**

Valor: **R\$ 1.456,17**

Informações fornecidas pelo
pagador: **PREVIDENCIA COLABORADORA CONACI**

Transferência efetuada em 08/02/2023 às 15:34:05 via Sispag, CTRL 361167578000010.

Autenticação:

68290BC521A0B179B9FF47622D3769BA57A824CC




Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **3144/84854-0** CPF/CNPJ: **08.999.644/0001-47** Empresa: **CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI**


Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **AUXILIO ALIMENTACAO MARCELA**

 Itaú Unibanco S.A.		34191 09297 06764 572936 80145 580009 1 92730000076500			
Beneficiário:	SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	
Razão Social:	SODEXO PASS BRASIL SERV COM		69.034.668/0001-56		26/02/2023
				Valor do boleto (R\$):	765,00
				(-) Desconto (R\$):	0,00
				(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE	CPF/CNPJ do pagador:	08.999.644/0001-47	(=) Valor do pagamento (R\$):	765,00
				Data de pagamento:	08/02/2023
Autenticação mecânica 512433C9DBBD36F8E85C1524E887ADC176086941				Pagamento realizado em espécie:	Não


Operação efetuada em **08/02/2023** às **15:46:52** via **Sispag, CTRL 361171197000013**.

Comprovante de pagamento de boleto**Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **3144/84854-0** CPF/CNPJ: **08.999.644/0001-47** Empresa: **CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI****Dados do pagamento**Identificação no meu comprovante: **CONTAS AZUL CONACI**

		00190 00009 03098 283009 00040 811176 1 92540000227581
Beneficiário: CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 05.206.246/0001-38	Data de vencimento: 07/02/2023
Razão Social: CONTA AZUL SOFTWARE LTDA		Valor do boleto (R\$): 2.275,81
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE	CPF/CNPJ do pagador: 08.999.644/0001-47	(=) Valor do pagamento (R\$): 2.275,81
		Data de pagamento: 07/02/2023
Autenticação mecânica E0513DC04F9D33D499F49DA2C6640D689DCBF805		Pagamento realizado em espécie: Não


Operação efetuada em **07/02/2023** às **07:18:44** via **Sispag, CTRL 160767145000014**.

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **3144/84854-0** CPF/CNPJ: **08.999.644/0001-47** Empresa: **CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI****Dados do pagamento**Identificação no meu comprovante: **PASSAGENS FONTENELLE BSB**

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00004 567863 80048 910006 4 92530000258496
Beneficiário: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 10.283.120/0001-05	Data de vencimento: 06/02/2023
Razão Social: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD		Valor do boleto (R\$): 2.584,96
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador: 08.999.644/0001-47	(=) Valor do pagamento (R\$): 2.584,96
		Data de pagamento: 06/02/2023
Autenticação mecânica 523AEE3034B6B092C733C04ADFB8EE469CC8E3DE		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 06/02/2023 às 17:49:58 via Sispag, CTRL 160755746000012.

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **3144/84854-0** CPF/CNPJ: **08.999.644/0001-47** Empresa: **CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI****Dados do pagamento**Identificação no meu comprovante: **PASSAGENS EDMAR BSB**

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00004 647863 80048 910006 1 92530000194080
Beneficiário: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 10.283.120/0001-05	Data de vencimento: 06/02/2023
Razão Social: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD		Valor do boleto (R\$): 1.940,80
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador: 08.999.644/0001-47	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.940,80
		Data de pagamento: 06/02/2023
Autenticação mecânica 16175189BC6F719D0DDE283DF8D4F32C6062AF79		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em **06/02/2023** às **17:52:29** via **Sispag, CTRL 760767716000017.**



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0064 - VIVO-MG

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI**
Agência: **3144** Conta: **84854 - 0**

Dados do pagamento:

Código de barras: **846500000001 805300641000 013184026873 923010278706**

Valor do documento: **R\$ 80,53**

Informações fornecidas pelo
pagador: **VIVO FEV**

Operação efetuada em 06/02/2023 às 04:09:22 via Sispag, CTRL 759162272000010.

Autenticação:

9F664D96074CCBDD4D04545E763F36710A9F8B14

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **3144/84854-0** CPF/CNPJ: **08.999.644/0001-47** Empresa: **CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI****Dados do pagamento**Identificação no meu comprovante: **PASSAGENS CAMATA MACEIO**

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00004 497863 80048 910006 5 92500000280192			
Beneficiário:	DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	
Razão Social:	DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD		10.283.120/0001-05		03/02/2023
				Valor do boleto (R\$):	2.801,92
				(-) Desconto (R\$):	0,00
				(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:		CPF/CNPJ do pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	
CONACI			08.999.644/0001-47		2.801,92
				Data de pagamento:	03/02/2023
Autenticação mecânica BC5C9F018571FB4192EAC28C36B1D23429D9A01D				Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 03/02/2023 às 14:47:45 via Sispag, CTRL 960375020000018.