

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 NACIONAL DE CONTROLE

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00006 477863 80048 910006 7 93340001305141	
Beneficiário:	DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	10.283.120/0001-05
Razão Social:	DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD	Data de vencimento:	28/04/2023
		Valor do boleto (R\$):	13.051,41
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CONACI	CPF/CNPJ do pagador:	08.999.644/0001-47
		(=) Valor do pagamento (R\$):	13.051,41
		Data de pagamento:	27/04/2023
Autenticação mecânica 15B2C1FABAFE486A69417338C80988A4EC21FCD1		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 27/04/2023 às 15:36:34 via Sispag, CTRL 007816826594795.




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 NACIONAL DE CONTROLE**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00006 707863 80048 910006 1 93400000307996
Beneficiário: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 10.283.120/0001-05	Data de vencimento: 04/05/2023
Razão Social: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD		Valor do boleto (R\$): 3.079,96
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador: 08.999.644/0001-47	(=) Valor do pagamento (R\$): 3.079,96
		Data de pagamento: 27/04/2023
Autenticação mecânica 315DB9265BAC5B2B45A5BDC753CF0F4AA86914CD		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em **27/04/2023** às **15:40:56** via **Sispag, CTRL 007216826856877**.



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 NACIONAL DE CONTROLE

Dados do pagamento


Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00006 627863 80048 910006 1 93400000210351
Beneficiário: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 10.283.120/0001-05	Data de vencimento: 04/05/2023
Razão Social: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD		Valor do boleto (R\$): 2.103,51
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador: 08.999.644/0001-47	(=) Valor do pagamento (R\$): 2.103,51
		Data de pagamento: 27/04/2023
Autenticação mecânica 8C4DEE7D4717ABA112F7375E7A8FBF8599677A5C		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 27/04/2023 às 15:39:15 via Sispag, CTRL 006016826755218.

**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 NACIONAL DE CONTROLE****Dados do pagamento**


Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00006 137863 80048 910006 4 93330000149988
Beneficiário: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 10.283.120/0001-05	Data de vencimento: 27/04/2023
Razão Social: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD		Valor do boleto (R\$): 1.499,88
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador: 08.999.644/0001-47	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.499,88
		Data de pagamento: 27/04/2023
Autenticação mecânica 1A844128B7B61AD03D7F5AC4736E9D61D6E00073		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 27/04/2023 às 15:12:21 via Sispag, CTRL 002516826141043.

**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 NACIONAL DE CONTROLE****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00006 217863 80048 910006 1 93330000149988
Beneficiário: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 10.283.120/0001-05	Data de vencimento: 27/04/2023
Razão Social: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD		Valor do boleto (R\$): 1.499,88
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador: 08.999.644/0001-47	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.499,88
		Data de pagamento: 27/04/2023
Autenticação mecânica 9073E792496D4AC936911A1FE154163A36102E42		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 27/04/2023 às 15:17:39 via Sispag, CTRL 007516826459072.



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 NACIONAL DE CONTROLE

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00005 977863 80048 910006 9 93330000149988
Beneficiário: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 10.283.120/0001-05	Data de vencimento: 27/04/2023
Razão Social: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD		Valor do boleto (R\$): 1.499,88
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador: 08.999.644/0001-47	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.499,88
		Data de pagamento: 27/04/2023
Autenticação mecânica BEE7B9C3A801DA171B5F54B033C8BCB09107799E		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 27/04/2023 às 15:29:39 via Sispag, CTRL 007416826179052.



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 NACIONAL DE CONTROLE**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00006 057863 80048 910006 9 93330000149988
Beneficiário: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 10.283.120/0001-05	Data de vencimento: 27/04/2023
Razão Social: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD		Valor do boleto (R\$): 1.499,88
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador: 08.999.644/0001-47	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.499,88
		Data de pagamento: 27/04/2023
Autenticação mecânica 5C84B5F4EC7561C8BCDBF300EFC6B15F15DBE596		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em **27/04/2023** às **15:31:18** via **Sispag, CTRL 004716826278455**.

**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 NACIONAL DE CONTROLE****Dados do pagamento**


Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00006 397863 80048 910006 3 93330000062730
Beneficiário: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 10.283.120/0001-05	Data de vencimento: 27/04/2023
Razão Social: DHARMA AGENCIA V TURISMO LTD		Valor do boleto (R\$): 627,30
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador: 08.999.644/0001-47	(=) Valor do pagamento (R\$): 627,30
		Data de pagamento: 27/04/2023
Autenticação mecânica 0E97DF9EE4BAC23E22045C38036A365D3235D383		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 27/04/2023 às 15:20:06 via Sispag, CTRL 002116826606145.

**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 NACIONAL DE CONTROLE****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 09305 05297 522004 04657 530004 7 93310000021835
Beneficiário: REGUS DO BRASIL LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: REGUS DO BRASIL LTDA	00.910.767/0001-58	25/04/2023
		Valor do boleto (R\$): 218,35
		(-) 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	218,35
		Data de pagamento: 25/04/2023
Autenticação mecânica 5B13F05F64D1133141E67EDD8225ACA528AE65C5		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/04/2023 às 19:31:16 via Sispag, CTRL 007716824876513.




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 NACIONAL DE CONTROLE

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00005 897863 80048 910006 8 93300001032534
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	24/04/2023
		Valor do boleto (R\$): 10.325,34
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	08.999.644/0001-47	10.325,34
		Data de pagamento: 24/04/2023
Autenticação mecânica 7C357C66101B7676B6E7DB2DA54E37C7980A0BA7		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 24/04/2023 às 18:44:37 via Sispag, CTRL 001716823677267.

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85830000019 32170385231 10071623090 94303855080**

data do pagamento: **19/04/2023**

número do documento: **07.16.23090.9430385-5**

valor total: **R\$ 1.932,17**

autenticação: **34119042310000142017148**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 972060103000012**

autenticação digital Itaú:

8AA9F31918F7BB0183D40AA93DCB63D1025A7BC4

transação efetuada em 19/04/2023 às 18:38:57h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **PREVIDENCIA**

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 NACIONAL DE CONTROLE

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Bradesco		23790 49501 90000 007717 90046 012309 1 93310000140351	
Beneficiário:	REVISORA PAULISTA MOEMA LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	REVISORA PAULISTA MOEMA LTDA	01.601.728/0001-31	25/04/2023
		Valor do boleto (R\$):	1.403,51
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO -	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		08.999.644/0001-47	1.403,51
		Data de pagamento:	19/04/2023
Autenticação mecânica 26DB5EE0E43B46B7043B698649066847ECF5C097		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 19/04/2023 às 18:52:05 via Sispag, CTRL 002616819125309.

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **19/04/2023**
período de apuração: **30/04/2023**
número do CPF ou CNPJ: **08.999.644/0001-47**
código da receita: **0561**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **19/05/2023**
valor principal: **R\$ 366,52**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 366,52**

autenticação: 34119042310000142018368

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 772074978000017**

autenticação digital Itaú:

5081185C9A866159E52775170A7ADEF8FF87E272

transação efetuada em 19/04/2023 às 18:46:31h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **DARF IRRF PAGAMENTO 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: **19/04/2023**
período de apuração: **31/03/2023**
número do CPF ou CNPJ: **08.999.644/0001-47**
código da receita: **5952**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **20/04/2023**
valor principal: **R\$ 69,53**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 69,53**

autenticação: 34119042310000142020263

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 772076736000015**

autenticação digital Itaú:

C32CC88AB8D1C0909A0F0367CF228E6C2798CD1F

transação efetuada em 19/04/2023 às 18:59:11h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **NFS 22673 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: **19/04/2023**
período de apuração: **31/03/2023**
número do CPF ou CNPJ: **08.999.644/0001-47**
código da receita: **1708**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **20/04/2023**
valor principal: **R\$ 22,43**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 22,43**

autenticação: 34119042310000142019987

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 772076440000012**

autenticação digital Itaú:

706F20E894C9B7FB5B089375EA14F56B944C8DB3

transação efetuada em 19/04/2023 às 18:57:12h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **NFS 22673 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 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: **CORINNE LOPES - GESTAO SOCIAL**

chave: **25315715000164**

CPF / CNPJ do recebedor: **25.315.715/0001-64**

instituição: **CC CREDIVERTENTES**

dados da transação

valor: **R\$ 2.000,00**

data da transferência: **17/04/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C63A882E69D0418842B15519A9CBD2E37A0D4CA8

ID da transação:

E60701190202304171717DY51BTLPEJK

controle:

002023041239631

transação efetuada em 17/04/2023 às 14:17:06 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: HOSPEDAGEM ANUAL LOCAWEB

 Bradesco		23793 38003 90003 755817 13001 264509 1 93310000183035
Beneficiário: LOCAWEB	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: LOCAWEB	02.351.877/0001-52	25/04/2023
		Valor do boleto (R\$):
		1.830,35
		(-) 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	1.830,35
		Data de pagamento:
		17/04/2023
Autenticação mecânica 5FC98F77C3D08382A637E8671EF751E8F7DFFBD2		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 17/04/2023 às 14:06:27 via Sispag, CTRL 371544298000017.


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 ABRIL MENSAL

 Bradesco		23793 38003 90003 753580 33001 264507 5 93210000037590
Beneficiário: LOCAWEB	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: LOCAWEB	02.351.877/0001-52	15/04/2023
		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:
		17/04/2023
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
F8EE3BA0520C89ACF229B47711FFB0F8853168F9		Não

Operação efetuada em 17/04/2023 às 14:09:37 via Sispag, CTRL 971530124000010.



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: **858300000041 389601792301 412675054809 899964400014**

CNPJ: **08999644000147**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **12.04.2023**

Competência: **03/2023**

Valor Recolhido: **R\$ 438,96**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS MARCELA**

Operação efetuada em 12/04/2023 às 06:18:44 via Sispag, CTRL 970698808000019.

Autenticação:

C84DA477D547021211C77F429997E88B74FE6F13



30
horas

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: **10/04/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B71332400F0D6C88D7A1CB6AFB761584B8C63628

ID da transação:

E60701190202304102113DY5IHQZIOQA

controle:

009201453301662

transação efetuada em **10/04/2023 às 18:13:56** 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: **FERRUGINI ADVOGADO**

BANCO SICOOB S.A.		75691 30086 01109 733400 00197 950017 1 93160000300000	
Beneficiário:	FERRUGINI ADVOGADOS ASSOCIADOS	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	FERRUGINI ADVOGADOS ASSOCIAD	13.200.414/0001-06	Data de vencimento: 10/04/2023
			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\$): 3.000,00
			Data de pagamento: 10/04/2023
Autenticação mecânica 21E3A185B8C6E1CDD12426FA2F57F361E80DA4DE			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em **10/04/2023** às **18:01:19** via **Sispag, CTRL 770568555000011**.


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

 Bradesco		23793 38128 60009 075353 41000 050801 3 93170000130000	
Beneficiário:	IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENT	15.111.975/0001-64	Data de vencimento: 11/04/2023
		Valor do boleto (R\$): 1.300,00	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
Pagador:	CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.300,00
Beneficiário Final:	LEANDRO FIEL GOMES DA SILVA CO	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento: 10/04/2023
Autenticação mecânica E756A43288DCCBAA3ED2E135057D0486BD815ADD		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 10/04/2023 às 18:09:57 via Sispag, CTRL 370575868000012.

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: SODEXO MARCELA

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.		75590 00331 92450 870024 30810 669843 4 93320000081060	
Beneficiário:	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIC	69.034.668/0001-56	Data de vencimento: 26/04/2023
			Valor do boleto (R\$): 810,60
			(-) Desconto (R\$): 0,00
			(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE	CPF/CNPJ do pagador:	08.999.644/0001-47
Beneficiário Final:	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E	CPF/CNPJ do beneficiário final:	69.034.668/0001-56
			(=) Valor do pagamento (R\$): 810,60
			(=) Data de pagamento: 10/04/2023
Autenticação mecânica A4D506B2553DB6CDC482C649CE2E92F8EF3EA0C8			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/04/2023 às 18:17:02 via Sispag, CTRL 370579164000015.



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: **BAGAGEM 45 RTC**

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00005 717863 80048 910006 5 93120000020500
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	06/04/2023
		Valor do boleto (R\$): 205,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONACI	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	08.999.644/0001-47	205,00
		Data de pagamento: 06/04/2023
Autenticação mecânica 59FA1405E48B2147B7CF38F52C3A43E371AAEECF		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em **06/04/2023** às **18:42:05** via **Sispag**, CTRL **370165585000014**.



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: **846900000015 249900641005 013184026873 923034560006**

Valor do documento: **R\$ 124,99**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 06/04/2023 às 18:36:34 via Sispag, CTRL 570162110000013.

Autenticação:

6858C684270FA5B03ED59C75E556F3FDC3DC088D