



G338251733962403012  
25/04/2022 17:40:58

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.40.59  
2278002278

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA  
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5  
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83660000417-7 83630111000-0  
00101020222-2 80077350817-4

Data do pagamento 25/04/2022  
Valor Total 41.783,63

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	25/04/2022 17:39:19
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	25/04/2022 17:40:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

---

MUNICIPIO DE MARIALVA

SAUDE

R SANTA EFIGENIA, 680

CENTRO - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000

CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Março/2022

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/04/2022

VALOR

R\$ 41.783,63

AGP-01-20222800773508-17

**DOCUMENTO DE COBRANÇA****Produto**Notas Fiscais de Energia  
VALOR TOTAL A PAGAR**Valor Total**41.783,63  
41.783,63IDENTIFICAÇÃO  
15987987Mês  
03/2022Vencimento  
25/04/2022Valor a Pagar  
41.783,63

83660000417 7 83630111000 0 00101020222 2 80077350817 4

