


Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 4019/27250-1 CPF/CNPJ: 10.325.183/0001-79 Empresa: ECOL SERVICOS T EIRELI

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: COD 1061

		03399 06364 17720 000003 04792 001010 9 87150000007500
Beneficiário:	E2A TELECOMUNICACOES E SERVICO	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	E2A TELECOMUNICACOES E SERVI	11.727.405/0001-42
		Data de vencimento:
		17/08/2021
		Valor do boleto (R\$):
		75,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LT	CPF/CNPJ do pagador:
		10.325.183/0001-79
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		75,00
		Data de pagamento:
		17/08/2021
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
C369AFF7783D6CB07B9175DEDCB6FAAE79760103		Não

Operação efetuada em 17/08/2021 às 10:13:48 via Sispag, CTRL 777870729000015.