

## 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 155

<b>Itaú Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 50541 803891 12801 110003 7 86770000062170
Beneficiário: SIND EMP EMP ASS CONS PR	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: SIND EMP EMP ASS CONS PR	75.954.354/0001-74	10/07/2021
		Valor do boleto (R\$):
		<b>621,70</b>
		(-) Desconto (R\$):
		<b>0,00</b>
		(+)Mora/Multa (R\$):
		<b>0,00</b>
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LT	10.325.183/0001-79	<b>621,70</b>
		Data de pagamento:
		12/07/2021
Autenticação mecânica 9896AA976EC5A5C1FA7C4F4F7DF3A9ED0D449F56		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 12/07/2021 às 04:07:40 via Sispag, CTRL 972080884000015.