


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 1593

		03399 24961 48800 000019 25057 401017 8 87250000145350
Beneficiário:	TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE	77.557.635/0001-19
		Data de vencimento:
		27/08/2021
		Valor do boleto (R\$):
		1.453,50
		(-) 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\$):
		1.453,50
		Data de pagamento:
		27/08/2021
Autenticação mecânica	26DCF347DAA10E5A60B39C2AFD5CF44DA3A10C44	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 27/08/2021 às 16:22:31 via Sispag, CTRL 979791374000017.