


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: VT FABIANE

 Santander		03399 24961 48800 000019 15588 101012 7 86760000015300	
Beneficiário:	TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L	CPF/CNPJ do beneficiário:	77.557.635/0001-19
Razão Social:	TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE	Data de vencimento:	09/07/2021
		Valor do boleto (R\$):	153,00
		(-) 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\$):	153,00
		Data de pagamento:	08/07/2021
Autenticação mecânica FDF03CDF6C80C596850362658AC183001BE3E5ED		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 08/07/2021 às 17:34:50 via Sispag, CTRL 372093226000045.