

Comprovante de pagamento de boleto**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 4019/28602-2 CPF/CNPJ: 32.708.178/0001-88 Empresa: ECO BRASIL S T LIMPEZA EIRELI

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: 19892 MORIA

| | | |
|--|--------------------------------------|---|
| BANCO INTER | | 07790 00116 12036 108301 08949 594793 1 91830000050962 |
| Beneficiário: | MORIA COMERCIO DE PAPEIS LTDA | CPF/CNPJ do beneficiário: |
| Razão Social: | MORIA COMERCIO DE PAPEIS LTD | 19.953.253/0001-08 |
| | | Data de vencimento: |
| | | 28/11/2022 |
| | | Valor do boleto (R\$): |
| | | 509,62 |
| | | (-) Desconto (R\$): |
| | | 0,00 |
| | | (+)Mora/Multa (R\$): |
| | | 0,00 |
| Pagador: | ECO BRASIL SERV TERC LIMP EIR | CPF/CNPJ do pagador: |
| | | 32.708.178/0001-88 |
| | | (=) Valor do pagamento (R\$): |
| | | 509,62 |
| Beneficiário Final: | MORIA COMERCIO DE PAPEIS LTDA | CPF/CNPJ do beneficiário final: |
| | | 19.953.253/0001-08 |
| | | (=) Data de pagamento: |
| | | 28/11/2022 |
| Autenticação mecânica | Pagamento realizado em espécie: | |
| 60CC9FCD3244BB054E3A1454B5D0920B3D7D8CF2 | Não | |

Operação efetuada em 28/11/2022 às 11:23:07 via Sispag, CTRL 599939352000018.