

**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

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

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