


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 1993

		03399 06364 17720 000003 05001 701019 1 87450000007500
Beneficiário:	E2A TELECOMUNICACOES E SERVICO	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	E2A TELECOMUNICACOES E SERVI	11.727.405/0001-42
		Data de vencimento:
		16/09/2021
		Valor do boleto (R\$):
		75,00
		(-) 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\$):
		75,00
		Data de pagamento:
		16/09/2021
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
A4120A90791D5259EE9F39A7E2EEAF3B513A01F9		Não

Operação efetuada em 16/09/2021 às 11:15:56 via Sispag, CTRL 582554394000014.