


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 2488

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
|  Santander | | 03399 24961 48800 000019 31578 101011 1 87570000120700 |
| Beneficiário: | TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L | CPF/CNPJ do beneficiário: |
| Razão Social: | TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE | 77.557.635/0001-19 |
| | | Data de vencimento: |
| | | 28/09/2021 |
| | | Valor do boleto (R\$): |
| | | 1.207,00 |
| | | (-) 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\$): |
| | | 1.207,00 |
| | | Data de pagamento: |
| | | 28/09/2021 |
| Autenticação mecânica | | Pagamento realizado em espécie: |
| 3A0049E52F1CA82D8E85B5E87F115AA4A6A0A77D | | Não |

Operação efetuada em 28/09/2021 às 10:12:16 via Sispag, CTRL 984323729000030.