


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:

 Santander		03399 06364 17720 000003 05228 101019 2 87750000007500	
Beneficiário:	E2A TELECOMUNICACOES E SERVICO	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	E2A TELECOMUNICACOES E SERVI	11.727.405/0001-42	Data de vencimento: 16/10/2021
			Valor do boleto (R\$): 75,00
			(-) Desconto (R\$): 0,00
			(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LT	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 75,00
			Data de pagamento: 18/10/2021
Autenticação mecânica 3DAD383B83D892387F23C5080DC908A728786D6E			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 18/10/2021 às 07:25:27 via Sispag, CTRL 187308324000019.