


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 3363

 Santander		03399 24961 48800 000019 39919 501013 1 87880000142800	
Beneficiário:	TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE	77.557.635/0001-19	Data de vencimento: 29/10/2021
			Valor do boleto (R\$): 1.428,00
			(-) Desconto (R\$): 0,00
			(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LT	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.428,00
			Data de pagamento: 28/10/2021
Autenticação mecânica 80B5BD86193495D149FED856EAEED63C612BCDBC			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 28/10/2021 às 14:32:41 via Sispag, CTRL 589301173000010.