


## 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 3365

		03399 24961 48800 000019 39923 301012 2 87880000011050
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\$):
		110,50
		(-) 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\$):
		110,50
		Data de pagamento:
		28/10/2021
Autenticação mecânica	7111FDF755EBEC5A28DA701746227ADB9A191CA3	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 28/10/2021 às 14:32:41 via Sispag, CTRL 589301173000028.