

## 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 4294

		03399 24961 48800 000019 45891 401015 5 88170000152150
Beneficiário:	TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE	77.557.635/0001-19
		Data de vencimento:
		27/11/2021
		Valor do boleto (R\$):
		1.521,50
		(-) 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\$):
		1.521,50
		Data de pagamento:
		26/11/2021
Autenticação mecânica	E4DC0DB793742CFA5039C274982F244A193FBF75	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 26/11/2021 às 14:55:24 via Sispag, CTRL 793788461000029.