


## 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:

 <b>Santander</b>		03399 06364 17720 000003 05736 401018 1 88360000007500	
Beneficiário:	<b>E2A TELECOMUNICACOES E SERVICO</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>11.727.405/0001-42</b>
Razão Social:	<b>E2A TELECOMUNICACOES E SERVI</b>	Data de vencimento:	<b>16/12/2021</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>75,00</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+)Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LT</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>10.325.183/0001-79</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>75,00</b>
		Data de pagamento:	<b>16/12/2021</b>
Autenticação mecânica 09BD402DACF3D3DF43B9EBB0F0D96992CD58590B		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 16/12/2021 às 07:24:07 via Sispag, CTRL 396893022000012.