


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 5513

| | | |
|--|---------------------------------|--|
|  | | 03399 24961 48800 000019 53271 501016 5 88490000148750 |
| Beneficiário: | TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L | CPF/CNPJ do beneficiário: |
| Razão Social: | TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE | 77.557.635/0001-19 |
| | | Data de vencimento: |
| | | 29/12/2021 |
| | | Valor do boleto (R\$): |
| | | 1.487,50 |
| | | (-) 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\$): |
| | | 1.487,50 |
| | | Data de pagamento: |
| | | 29/12/2021 |
| Autenticação mecânica | Pagamento realizado em espécie: | |
| 2D9E309469F88F1B15FC844BE5E3B13A5F718821 | Não | |

Operação efetuada em 29/12/2021 às 14:53:27 via Sispag, CTRL 199040848000029.