


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 6406

		03399 00565 29700 000002 63227 901012 6 88790000042720
Beneficiário:	TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDI	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	TRANSPORTE COLETIVO DE ROLAN	84.814.029/0001-05
		Data de vencimento:
		28/01/2022
		Valor do boleto (R\$):
		427,20
		(-) 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\$):
		427,20
		Data de pagamento:
		27/01/2022
Autenticação mecânica	E2A38E17F76FCF0AD584D310F09F0B5C2C4DEB39	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 27/01/2022 às 17:12:42 via Sispag, CTRL 553270886000017.