

## Comprovante de pagamento de boleto

## Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 4019/28602-2 CPF/CNPJ: 32.708.178/0001-88 Empresa: ECO BRASIL S T LIMPEZA EIRELI

## Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

<b>BANCO SICOOB S.A.</b>		<b>75691 30334 01016 075002 02469 070011 6 89120000025818</b>	
Beneficiário:	<b>DIFEMAX DISTRIBUIDORA DE FERRA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>11.450.291/0001-36</b>
Razão Social:	<b>DIFEMAX DISTRIBUIDORA DE FER</b>	Data de vencimento:	<b>02/03/2022</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>258,18</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+)Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZA</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>32.708.178/0001-88</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>258,18</b>
		Data de pagamento:	<b>02/03/2022</b>
Autenticação mecânica EA202AF7A1A584D5453BF6E90B3150393F8A8F3D		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 02/03/2022 às 14:43:13 via Sispag, CTRL 558215794000018.