

**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:
Razão Social:	<b>DIFEMAX DISTRIBUIDORA DE FER</b>	<b>11.450.291/0001-36</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	Pagamento realizado em espécie:	
EA202AF7A1A584D5453BF6E90B3150393F8A8F3D	Não	

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