


## 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:

		00190 00009 01695 969004 00003 774171 6 89740000116533
Beneficiário:	PROTEGER COMERCIO DE MATERIAL	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	PROTEGER COMERCIO DE MATERIA	10.685.433/0001-81
		Data de vencimento:
		03/05/2022
		Valor do boleto (R\$);
		1.165,33
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	ECO BRASIL SERV TERC LIMP E	CPF/CNPJ do pagador:
		32.708.178/0001-88
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		1.165,33
		Data de pagamento:
		03/05/2022
Autenticação mecânica	5187A24A8FEB6199BBC671236F9655FCD5586501	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 03/05/2022 às 14:13:03 via Sispag, CTRL 367777018000018.