


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 870

 Santander		03399 24961 48800 000019 19667 701015 8 86970000139400
Beneficiário:	TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE	77.557.635/0001-19
		Data de vencimento:
		30/07/2021
		Valor do boleto (R\$):
		1.394,00
		(-) 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\$):
		1.394,00
		Data de pagamento:
		29/07/2021
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
A3351678D64E0C9F4CD825D2E1E89C5FFE8D46EF		Não

Operação efetuada em 29/07/2021 às 16:43:51 via Sispag, CTRL 375307496000015.