


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:

 Santander		03399 06364 17720 000003 06705 001011 8 89570000007500	
Beneficiário:	E2A TELECOMUNICACOES E SERVICO	CPF/CNPJ do beneficiário:	11.727.405/0001-42
Razão Social:	E2A TELECOMUNICACOES E SERVI	Data de vencimento:	16/04/2022
		Valor do boleto (R\$):	75,00
		(-) 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\$):	75,00
		Data de pagamento:	18/04/2022
Autenticação mecânica 949F601375C2D994A43D2051204A2ADDB61EC146		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 18/04/2022 às 07:38:00 via Sispag, CTRL 165024988000015.