


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:

		00190 00009 03424 145005 00018 601179 2 89740000014100
Beneficiário: IMPERIAL LOCACAO E TRANSPORTE	CPF/CNPJ do beneficiário: 36.933.715/0002-25	Data de vencimento: 03/05/2022
Razão Social: IMPERIAL LOCACAO E TRANSPORT		Valor do boleto (R\$): 141,00
		(-) 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\$): 141,00
		Data de pagamento: 27/04/2022
Autenticação mecânica 28DBF1D0C7C18E5719667553D9E56729B93258D3		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 27/04/2022 às 14:21:07 via Sispag, CTRL 966887368000024.