


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 579177 2 89740000007200
Beneficiário:	IMPERIAL LOCACAO E TRANSPORTE	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	IMPERIAL LOCACAO E TRANSPORT	36.933.715/0002-25
		Data de vencimento:
		03/05/2022
		Valor do boleto (R\$):
		72,00
		(-) 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\$):
		72,00
		Data de pagamento:
		27/04/2022
Autenticação mecânica	08959A4FC929DE814EB063144CC3A38EE425A8CF	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 27/04/2022 às 14:21:07 via Sispag, CTRL 966887368000016.