


Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 4019/20817-4 CPF/CNPJ: 20.596.423/0001-23 Empresa: DGX TERC SERV EIRELI

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: COD 1071

		00190 00009 02918 823002 00001 768175 8 87080000045895
Beneficiário:	DEDIQUE LOCACAO DE CACAMBAS LT	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	DEDIQUE LOCACAO DE CACAMBAS	15.416.002/0001-33
		Data de vencimento:
		10/08/2021
		Valor do boleto (R\$):
		458,95
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	DGX TERCERIZACAO DE SERVICOS E	CPF/CNPJ do pagador:
		20.596.423/0001-23
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		458,95
Beneficiário Final:	DEDIQUE LOCACAO DE CACAMBAS LT	CPF/CNPJ do beneficiário final:
		15.416.002/0001-33
		(=) Data de pagamento:
		10/08/2021
Autenticação mecânica	FD84B900E9FE59D653CF3FC4BCAA144CD96722FF	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 10/08/2021 às 12:06:47 via Sispag, CTRL 976266535000092.