

## 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:

<b>CAIXA</b>		10498 26736 67000 100841 54000 908761 6 90120000103780
Beneficiário:	<b>SIND DOS EMPREG EM EMP DE AS</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	<b>SIND DOS EMPREG EM EMP DE</b>	<b>80.919.624/0001-46</b>
		Data de vencimento:
		<b>10/06/2022</b>
		Valor do boleto (R\$):
		<b>1.037,80</b>
		(-) Desconto (R\$):
		<b>0,00</b>
		(+)Mora/Multa (R\$):
		<b>0,00</b>
Pagador:	<b>ECOL SERVICOS TERC LTDA-ME</b>	CPF/CNPJ do pagador:
		<b>10.325.183/0001-79</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		<b>1.037,80</b>
		Data de pagamento:
		<b>09/06/2022</b>
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
1F5FCB47283199922A0DE7D10A988D4C5DAE59F5		Não

Operação efetuada em 09/06/2022 às 12:03:26 via Sispag, CTRL 573604088000019.