

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 115

| | | |
|--|--|--|
|  | | 03399 31677 07000 000005 01325 001012 1 86880000010500 |
| Beneficiário: | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRA | CPF/CNPJ do beneficiário: |
| Razão Social: | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR | 35.957.918/0001-08 |
| | | Data de vencimento: |
| | | 21/07/2021 |
| | | Valor do boleto (R\$): |
| | | 105,00 |
| | | (-) Desconto (R\$): |
| | | 0,00 |
| | | (+)Mora/Multa (R\$): |
| | | 0,00 |
| Pagador: | DGX TERCEIRIZACAO EIRELI ME | CPF/CNPJ do pagador: |
| | | 20.596.423/0001-23 |
| | | (=) Valor do pagamento (R\$): |
| | | 105,00 |
| | | Data de pagamento: |
| | | 21/07/2021 |
| Autenticação mecânica | 71A8378D6AF7546014C3842AC482D15342E252FE | Pagamento realizado em espécie: |
| | | Não |

Operação efetuada em 21/07/2021 às 13:15:30 via Sispag, CTRL 971980548000130.