

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:

		00190 00009 03301 807008 00000 230177 3 90170000031357
Beneficiário:	SO CACAMBAS LOCACAO DE EQUIPAM	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	SO CACAMBAS LOCACAO DE EQUIP	38.228.119/0001-99
		Data de vencimento:
		15/06/2022
		Valor do boleto (R\$);
		313,57
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Juros/Mora/Multa (R\$):
		8,27
Pagador:	DGX TERCERIZACAO DE SERVICOS E	CPF/CNPJ do pagador:
		20.596.423/0001-23
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		321,84
Beneficiário Final:	SO CACAMBAS LOCACAO DE EQUIPAM	CPF/CNPJ do beneficiário final:
		38.228.119/0001-99
		(=) Data de pagamento:
		17/06/2022
Autenticação mecânica	8FDDCF4F72BD351D76ECF274259002281C1D2263	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 17/06/2022 às 09:43:53 via Sispag, CTRL 174730576000014.