

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 01695 969004 00004 025177 3 90830000046500
Beneficiário:	PROTEGER COMERCIO DE MATERIAL	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	PROTEGER COMERCIO DE MATERIA	10.685.433/0001-81
		Data de vencimento:
		20/08/2022
		Valor do boleto (R\$):
		465,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	ECO BRASIL SERV TERC LIMP E	CPF/CNPJ do pagador:
		32.708.178/0001-88
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		465,00
		Data de pagamento:
		22/08/2022
Autenticação mecânica	534794AAE79F48E1360AC4CE8F9E1756946255B0	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 22/08/2022 às 12:04:36 via Sispag, CTRL 384934190000014.