


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:

 Santander		03399 06364 17720 000003 07753 501019 5 90790000007500	
Beneficiário:	E2A TELECOMUNICACOES E SERVICO	CPF/CNPJ do beneficiário:	11.727.405/0001-42
Razão Social:	E2A TELECOMUNICACOES E SERVI	Data de vencimento:	16/08/2022
		Valor do boleto (R\$):	75,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LT	CPF/CNPJ do pagador:	10.325.183/0001-79
		(=) Valor do pagamento (R\$):	75,00
		Data de pagamento:	16/08/2022
Autenticação mecânica 167E73F17A8E3B41366E97B7F219DAED16C642C5		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 16/08/2022 às 13:48:43 via Sispag, CTRL 584098769000017.