


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 08365 901019 6 91420000007500	
Beneficiário:	E2A TELECOMUNICACOES E SERVICO	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	E2A TELECOMUNICACOES E SERVI	11.727.405/0001-42	Data de vencimento: 18/10/2022
			Valor do boleto (R\$): 75,00
			(-) Desconto (R\$): 0,00
			(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LT	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 75,00
			Data de pagamento: 18/10/2022
Autenticação mecânica BBCA1C4A8A03219C06352BDFF90E49AD39ABEB9C			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 18/10/2022 às 11:06:13 via Sispag, CTRL 393739821000013.