

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: 18695 AURORA

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
| Itaú Itaú Unibanco S.A. | | 34191 09107 19460 264013 42907 220000 1 91700000065300 |
| Beneficiário: | AURORA TROP DIST ALIM LTDA | CPF/CNPJ do beneficiário: |
| Razão Social: | AURORA TROP DIST ALIM LTDA | 95.377.636/0001-63 |
| | | Data de vencimento: |
| | | 15/11/2022 |
| | | Valor do boleto (R\$): |
| | | 653,00 |
| | | (-) Desconto (R\$): |
| | | 0,00 |
| | | (+)Mora/Multa (R\$): |
| | | 0,00 |
| Pagador: | DGX TERCERIZACAO LTDA ME | CPF/CNPJ do pagador: |
| | | 20.596.423/0001-23 |
| | | (=) Valor do pagamento (R\$): |
| | | 653,00 |
| | | Data de pagamento: |
| | | 16/11/2022 |
| Autenticação mecânica | | Pagamento realizado em espécie: |
| 6A37CADF6913AEDFC80DBE2EF0C035ABD8131480 | | Não |

Operação efetuada em 16/11/2022 às 11:38:08 via Sispag, CTRL 598110260000018.