


## 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: 19996 PROTEGER

		00190 00009 01695 969004 00004 236170 3 91950000031800	
Beneficiário:	PROTEGER COMERCIO DE MATERIAL	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	PROTEGER COMERCIO DE MATERIA	10.685.433/0001-81	10/12/2022
		Valor do boleto (R\$):	318,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	ECO BRASIL SERV TERC LIMP E	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		32.708.178/0001-88	318,00
			Data de pagamento:
			12/12/2022
Autenticação mecânica AC8D22A6274D2D38D02D89F87860E82C30588425		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 12/12/2022 às 11:28:42 via Sispag, CTRL 552147273000019.