

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:

| | | |
|--|--|--|
|  | | 03399 36825 09900 034001 02261 801019 6 87820000019500 |
| Beneficiário: | JARDIM FLORESTA COMERCIO DE MA | CPF/CNPJ do beneficiário: |
| Razão Social: | JARDIM FLORESTA COMERCIO DE | 85.489.755/0001-54 |
| | | Data de vencimento: |
| | | 23/10/2021 |
| | | Valor do boleto (R\$): |
| | | 195,00 |
| | | (-) Desconto (R\$): |
| | | 0,00 |
| | | (+)Mora/Multa (R\$): |
| | | 0,00 |
| Pagador: | DGX TERCEIRIZACAO LTDA - ME | CPF/CNPJ do pagador: |
| | | 20.596.423/0001-23 |
| | | (=) Valor do pagamento (R\$): |
| | | 195,00 |
| | | Data de pagamento: |
| | | 25/10/2021 |
| Autenticação mecânica | 69726D1D9B56C829D6BFA9CBF2FDE4B6EC447D36 | Pagamento realizado em espécie: |
| | | Não |

Operação efetuada em 25/10/2021 às 07:09:26 via Sispag, CTRL 988315795000031.