

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: COD 2592

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| MONEY PLUS SCMEPP LTDA | | 27490 00101 15000 001147 05812 007408 5 87650000022635 |
| Beneficiário: | CASHPRO SECURITIZADORA SA | CPF/CNPJ do beneficiário: |
| Razão Social: | CASHPRO SECURITIZADORA SA | 27.828.552/0001-49 |
| | | Data de vencimento: |
| | | 06/10/2021 |
| | | Valor do boleto (R\$): |
| | | 226,35 |
| | | (-) Desconto (R\$): |
| | | 0,00 |
| | | (+)Mora/Multa (R\$): |
| | | 0,00 |
| Pagador: | DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS | CPF/CNPJ do pagador: |
| | | 20.596.423/0001-23 |
| | | (=) Valor do pagamento (R\$): |
| | | 226,35 |
| Beneficiário Final: | PETROLANDIA COMERCIO DE COMBUS | CPF/CNPJ do beneficiário final: |
| | | 28.004.508/0001-87 |
| | | (=) Data de pagamento: |
| | | 06/10/2021 |
| Autenticação mecânica | 1D50BBADA1DFE4CAB3E905F925D1F84A0805CCAF | Pagamento realizado em espécie: |
| | | Não |

Operação efetuada em 06/10/2021 às 12:09:01 via Sispag, CTRL 984895451000023.