


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 36825 09900 034001 02118 201017 9 87340000018800 | |
| Beneficiário: | JARDIM FLORESTA COMERCIO DE MA | CPF/CNPJ do beneficiário: | 85.489.755/0001-54 |
| Razão Social: | JARDIM FLORESTA COMERCIO DE | Data de vencimento: | 05/09/2021 |
| | | Valor do boleto (R\$): | 188,00 |
| | | (-) 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\$): | 188,00 |
| | | Data de pagamento: | 06/09/2021 |
| Autenticação mecânica 8E9151754D51A6F01F0B6E29D2068D61ABA47FA7 | | Pagamento realizado em espécie: Não | |

Operação efetuada em 06/09/2021 às 07:09:27 via Sispag, CTRL 580606421000045.