

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 5334

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| Itaú Itaú Unibanco S.A. | | 34191 09008 02108 383346 44616 070007 8 88720000024369 |
| Beneficiário: | ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA | CPF/CNPJ do beneficiário: |
| Razão Social: | ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA | 00.502.754/0012-00 |
| | | Data de vencimento: |
| | | 21/01/2022 |
| | | Valor do boleto (R\$): |
| | | 243,69 |
| | | (-) 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\$): |
| | | 243,69 |
| | | Data de pagamento: |
| | | 21/01/2022 |
| Autenticação mecânica | 7AA3110970A4B09BF0EDE6ECE1F33F7869029084 | Pagamento realizado em espécie: |
| | | Não |

Operação efetuada em 21/01/2022 às 16:38:12 via Sispag, CTRL 998190937000134.