

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 5338

| | | | |
|---|---------------------------------------|--|---------------------------|
| Itaú Itaú Unibanco S.A. | | 34191 09107 27240 164023 01207 720002 9 88440000027569 | |
| Beneficiário: | MAQ E MOTOSERRAS RAZERA EIRELI | CPF/CNPJ do beneficiário: | 85.085.975/0001-12 |
| Razão Social: | MAQ E MOTOSERRAS RAZERA EIRE | Data de vencimento: | 24/12/2021 |
| | | Valor do boleto (R\$): | 275,69 |
| | | (-) Desconto (R\$): | 0,00 |
| | | (+)Mora/Multa (R\$): | 0,00 |
| Pagador: | DGX TERCEIRIZA CCEDIL; O LTDA- | CPF/CNPJ do pagador: | 20.596.423/0001-23 |
| | | (=) Valor do pagamento (R\$): | 275,69 |
| | | Data de pagamento: | 24/12/2021 |
| Autenticação mecânica 850E06CF93B36D61CEFAEA30924DC51E1413E726 | | Pagamento realizado em espécie: | Não |

Operação efetuada em 24/12/2021 às 05:18:35 via Sispag, CTRL 998190937000159.