

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 02402 501015 7 88490000014000	
Beneficiário:	JARDIM FLORESTA COMERCIO DE MA	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	JARDIM FLORESTA COMERCIO DE	85.489.755/0001-54	Data de vencimento: 29/12/2021
			Valor do boleto (R\$): 140,00
			(-) Desconto (R\$): 0,00
			(+) Juros/Mora/Multa (R\$): 11,72
Pagador:	DGX TERCEIRIZACAO LTDA - ME	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 151,72
		20.596.423/0001-23	Data de pagamento: 17/01/2022
Autenticação mecânica 89748B08A61C13013E1EED3BCBA6A421E70C157D		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 17/01/2022 às 09:44:30 via Sispag, CTRL 751483085000015.