


**30**
horas**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 06364 17720 000003 06451 401019 6 89270000007500				
Beneficiário:	E2A TELECOMUNICACOES E SERVICO	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	17/03/2022	
Razão Social:	E2A TELECOMUNICACOES E SERVI		11.727.405/0001-42	Valor do boleto (R\$):	75,00	
					(-) Desconto (R\$):	0,00
					(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LT	CPF/CNPJ do pagador:	10.325.183/0001-79	(=) Valor do pagamento (R\$):	75,00	
					Data de pagamento:	17/03/2022
Autenticação mecânica 19F6F8EB85F4185CCA4AEBA5A68F18478B7EAAC1					Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 17/03/2022 às 16:31:47 via Sispag, CTRL 559902947000016.