

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:

| | | |
|--|--------------------------------------|---|
| CRESOL CONFEDERACAO | | 13391 06104 90000 003047 99001 053307 1 89750000044285 |
| Beneficiário: | MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE | CPF/CNPJ do beneficiário: |
| Razão Social: | MULTCOM COMERCIO VAREJISTA D | 17.855.864/0001-98 |
| | | Data de vencimento: |
| | | 04/05/2022 |
| | | Valor do boleto (R\$): |
| | | 442,85 |
| | | (-) 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\$): |
| | | 442,85 |
| | | Data de pagamento: |
| | | 04/05/2022 |
| Autenticação mecânica | Pagamento realizado em espécie: | |
| 747A2DC311C1A820DBA3B2420303DDD2E4315EC1 | Não | |

Operação efetuada em 04/05/2022 às 10:34:16 via Sispag, CTRL 163854011000026.