

Comprovante de pagamento de boleto**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 4019/28602-2 CPF/CNPJ: 32.708.178/0001-88 Empresa: ECO BRASIL S T LIMPEZA EIRELI

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: 29139 JARDIM

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| UNIPRIME DO BRASIL / COOP | | 08490 03801 91003 800074 82017 036300 1 93050000006000 |
| Beneficiário: | JARDIM FLORESTA COMERCIO DE MA | CPF/CNPJ do beneficiário: |
| Razão Social: | JARDIM FLORESTA COMERCIO DE | 85.489.755/0001-54 |
| | | Data de vencimento: |
| | | 30/03/2023 |
| | | Valor do boleto (R\$): |
| | | 60,00 |
| | | (-) Desconto (R\$): |
| | | 0,00 |
| | | (+)Juros/Mora/Multa (R\$): |
| | | 4,00 |
| Pagador: | DGX TERCEIRIZACAO LTDA - ME | CPF/CNPJ do pagador: |
| | | 20.596.423/0001-23 |
| | | (=) Valor do pagamento (R\$): |
| | | 64,00 |
| | | Data de pagamento: |
| | | 13/04/2023 |
| Autenticação mecânica | Pagamento realizado em espécie: | |
| 96E6AAA597135E034579CE09AEBAF22F6345BEA4 | Não | |

Operação efetuada em 13/04/2023 às 17:20:26 via Sispag, CTRL 171129873000012.