

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:	Data de vencimento:
Razão Social: JARDIM FLORESTA COMERCIO DE	85.489.755/0001-54	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:	(=) Valor do pagamento (R\$): 64,00
		Data de pagamento: 13/04/2023
Autenticação mecânica 96E6AAA597135E034579CE09AEBAF22F6345BEA4		Pagamento realizado em espécie: Não

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