

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 003195 23001 053307 5 89980000021000
Beneficiário:	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA D	17.855.864/0001-98
		Data de vencimento:
		27/05/2022
		Valor do boleto (R\$):
		210,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDO	CPF/CNPJ do pagador:
		31.288.674/0001-67
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		210,00
		Data de pagamento:
		27/05/2022
Autenticação mecânica	Pagamento realizado em espécie:	
57A058B8CED63BD3003ACF5A61AE023CB2DAD852	Não	

Operação efetuada em 27/05/2022 às 07:13:57 via Sispag, CTRL 971416852000069.