

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:

UNIPRIME DO BRASIL / CC LTDA.		08490 03801 91003 800009 71017 036303 1 90610000022300
Beneficiário:	JARDIM FLORESTA COMERCIO DE MA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	JARDIM FLORESTA COMERCIO DE	85.489.755/0001-54
		Data de vencimento:
		29/07/2022
		Valor do boleto (R\$):
		223,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	DGX TERCEIRIZACAO LTDA ME	CPF/CNPJ do pagador:
		20.596.423/0001-23
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		223,00
		Data de pagamento:
		28/07/2022
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
95D9353E5121D3A36ED034992EBF236897B6A5B7		Não

Operação efetuada em 28/07/2022 às 14:39:23 via Sispag, CTRL 781178758000011.