

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 14017 036303 3 89990000022690
Beneficiário:	JARDIM FLORESTA COMERCIO DE MA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	JARDIM FLORESTA COMERCIO DE	85.489.755/0001-54
		Data de vencimento:
		28/05/2022
		Valor do boleto (R\$):
		226,90
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Juros/Mora/Multa (R\$):
		7,57
Pagador:	DGX TERCEIRIZACAO LTDA ME	CPF/CNPJ do pagador:
		20.596.423/0001-23
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		234,47
		Data de pagamento:
		01/06/2022
Autenticação mecânica 0171F8BB54608BA0E85234C6A5C9C02C7793E408		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 01/06/2022 às 15:44:59 via Sispag, CTRL 372354739000017.