

**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:

<b>UNIPRIME DO BRASIL / COOP</b>		<b>08490 03801 91003 800017 89017 036305 4 90830000016850</b>
Beneficiário:	<b>JARDIM FLORESTA COMERCIO DE MA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	<b>JARDIM FLORESTA COMERCIO DE</b>	<b>85.489.755/0001-54</b>
		Data de vencimento:
		<b>20/08/2022</b>
		Valor do boleto (R\$):
		<b>168,50</b>
		(-) Desconto (R\$):
		<b>0,00</b>
		(+)Mora/Multa (R\$):
		<b>0,00</b>
Pagador:	<b>DGX TERCEIRIZACAO LTDA ME</b>	CPF/CNPJ do pagador:
		<b>20.596.423/0001-23</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		<b>168,50</b>
		Data de pagamento:
		<b>22/08/2022</b>
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
AF71682F28D6DBE1675618FC84B512FAB385CDC8		Não

Operação efetuada em 22/08/2022 às 11:48:36 via Sispag, CTRL 38493419000022.