

**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>BANCO INTER</b>		<b>07790 00116 12021 276006 08615 763557 6 91240000030000</b>
Beneficiário: <b>J CLOSKO CURSOS E TREINAMENTO</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: <b>J CLOSKO CURSOS E TREINAMEN</b>	<b>38.033.610/0001-64</b>	<b>30/09/2022</b>
		Valor do boleto (R\$):
		<b>300,00</b>
		(-) Desconto (R\$):
		<b>0,00</b>
		(+)Mora/Multa (R\$):
		<b>0,00</b>
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
<b>DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS</b>	<b>20.596.423/0001-23</b>	<b>300,00</b>
Beneficiário Final:	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
<b>J CLOSKO CURSOS E TREINAMENTO</b>	<b>38.033.610/0001-64</b>	<b>30/09/2022</b>
Autenticação mecânica 9697E3975A444567F9CE6232776476463A0869DE		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 30/09/2022 às 11:15:35 via Sispag, CTRL 190985998000014.