


## 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: 19036 VIA COMERCIO

		00190 00009 03262 811007 00002 791176 3 91760000036667	
Beneficiário:	VIA COMERCIO DE NO BREAKS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	VIA COMERCIO DE NO BREAKS LT	06.941.896/0001-90	21/11/2022
		Valor do boleto (R\$):	366,67
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		20.596.423/0001-23	366,67
		Data de pagamento:	21/11/2022
Autenticação mecânica D6F9268E6D16474E14CACD3B08C8830880FBB1B1		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 21/11/2022 às 10:52:03 via Sispag, CTRL 398893917000018.