


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: 19615 DISTRIBUIDORA JARDIM

 Itaú Unibanco S.A.		34191 09016 00022 083851 89977 150005 4 91800000020383
Beneficiário:	DISTRIBUIDORA JARDIM EIRELI	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	DISTRIBUIDORA JARDIM EIRELI	28.568.323/0001-03
		Data de vencimento:
		25/11/2022
		Valor do boleto (R\$):
		203,83
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	CPF/CNPJ do pagador:
		20.596.423/0001-23
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		203,83
		Data de pagamento:
		25/11/2022
Autenticação mecânica	41038C1C4241819B9A105235D7033414E7CF5ADD	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 25/11/2022 às 12:20:45 via Sispag, CTRL 399705725000015.