


## 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: 19616 DISTRIBUIDORA JARDIM

 Itaú Unibanco S.A.		34191 09016 00021 903851 89977 150005 5 91800000016164
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\$):
		161,64
		(-) 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\$):
		161,64
		Data de pagamento:
		25/11/2022
Autenticação mecânica	EF4F218457211CF5A18C1445B9FB903EB125B763	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 25/11/2022 às 12:22:29 via Sispag, CTRL 399706082000010.