


## 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: 19648 MERCOMINAS

		00190 00009 02201 263908 00004 447173 5 91710000017530
Beneficiário:	MERCOMINAS COMERCIO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	MERCOMINAS COMERCIO LTDA	03.605.472/0001-66
		Data de vencimento:
		16/11/2022
		Valor do boleto (R\$):
		175,30
		(-) 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\$):
		175,30
		Data de pagamento:
		16/11/2022
Autenticação mecânica	63B94D20135DB9A7A83E8C1467048B8077B1A350	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 16/11/2022 às 11:36:11 via Sispag, CTRL 198097705000014.