

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: 20472 LOJA DO GUARDA PO

		00190 00009 01918 280007 00030 842173 4 91960000029300
Beneficiário:	LOJA DO GUARDA PO LTDA EPP	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	LOJA DO GUARDA PO LTDA EPP	05.157.937/0001-99
		Data de vencimento:
		11/12/2022
		Valor do boleto (R\$):
		293,00
		(-) 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\$):
		293,00
		Data de pagamento:
		12/12/2022
Autenticação mecânica	D5B73C5D5976552EF356A3BAC96279AD5BF6DD9D	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 12/12/2022 às 11:24:43 via Sispag, CTRL 552144645000017.