

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: 21931 JARDIM

UNIPRIME DO BRASIL / COOP		08490 03801 91003 800058 06017 036309 5 92570000036200
Beneficiário: JARDIM FLORESTA COMERCIO DE MA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: JARDIM FLORESTA COMERCIO DE	85.489.755/0001-54	10/02/2023
		Valor do boleto (R\$): 362,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: DGX TERCEIRIZACAO LTDA - ME	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	20.596.423/0001-23	362,00
		Data de pagamento: 10/02/2023
Autenticação mecânica C8EC3981AE451E028017CA567CBE086C546B94C1		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/02/2023 às 13:50:00 via Sispag, CTRL 561539631000013.