


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: COD 5362

		00190 00009 01918 280007 00026 449173 9 88430000033100
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:
		23/12/2021
		Valor do boleto (R\$):
		331,00
		(-) 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\$):
		331,00
		Data de pagamento:
		23/12/2021
Autenticação mecânica	68AF1019EFDDA56EC3324CFF8FA1116E960733AD	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 23/12/2021 às 11:40:25 via Sispag, CTRL 998191549000033.