


## 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:

		00190 00009 01918 280007 00026 878173 2 89210000033874
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:
		11/03/2022
		Valor do boleto (R\$):
		338,74
		(-) 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\$):
		338,74
		Data de pagamento:
		11/03/2022
Autenticação mecânica	E7F655332EE8BB2E8002D5B87168DD07BE2D7226	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 11/03/2022 às 14:35:41 via Sispag, CTRL 759866887000013.