

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:

		03399 36825 09900 034001 02495 501013 9 89070000010000
Beneficiário:	JARDIM FLORESTA COMERCIO DE MA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	JARDIM FLORESTA COMERCIO DE	85.489.755/0001-54
		Data de vencimento:
		25/02/2022
		Valor do boleto (R\$):
		100,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	DGX TERCEIRIZACAO LTDA - ME	CPF/CNPJ do pagador:
		20.596.423/0001-23
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		100,00
		Data de pagamento:
		25/02/2022
Autenticação mecânica	5373CFFB8C87F25FC9AC0B68C9C0BFC1C124B2EB	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 25/02/2022 às 07:23:05 via Sispag, CTRL 357595829000056.