

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:

CRESOL CONFEDERACAO		13391 06104 90000 003070 17001 053309 9 89760000014815	
Beneficiário:	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA D	17.855.864/0001-98	Data de vencimento: 05/05/2022
			Valor do boleto (R\$): 148,15
			(-) Desconto (R\$): 0,00
			(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 148,15
			Data de pagamento: 09/05/2022
Autenticação mecânica EAF149ED5CC8D0A39122B3F6B2612B9448E73D7B			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 09/05/2022 às 10:51:20 via Sispag, CTRL 168610109000012.