

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 00027 671171 6 89540000039800
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:
		13/04/2022
		Valor do boleto (R\$):
		398,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Juros/Mora/Multa (R\$):
		8,33
Pagador:	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	CPF/CNPJ do pagador:
		20.596.423/0001-23
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		406,33
		Data de pagamento:
		20/04/2022
Autenticação mecânica	6DF889ABFBE09C8FCA6226D439642EF0CE543579	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 20/04/2022 às 09:12:24 via Sispag, CTRL 965821581000017.