

**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: 25368 JARDIM FLORESTA

<b>UNIPRIME DO BRASIL / COOP</b>		<b>08490 03801 91003 800074 49017 036309 2 93220000020750</b>
Beneficiário:	<b>JARDIM FLORESTA COMERCIO DE MA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	<b>JARDIM FLORESTA COMERCIO DE</b>	<b>85.489.755/0001-54</b>
		Data de vencimento:
		<b>16/04/2023</b>
		Valor do boleto (R\$):
		<b>207,50</b>
		(-) Desconto (R\$):
		<b>0,00</b>
		(+)Juros/Mora/Multa (R\$):
		<b>5,53</b>
Pagador:	<b>DGX TERCEIRIZACAO LTDA - ME</b>	CPF/CNPJ do pagador:
		<b>20.596.423/0001-23</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		<b>213,03</b>
		Data de pagamento:
		<b>18/04/2023</b>
Autenticação mecânica	Pagamento realizado em espécie:	
6A7EAA94EFD9BCC208483EA4FB34A5BC0C05B493	Não	

Operação efetuada em 18/04/2023 às 15:37:47 via Sispag, CTRL 971813640000015.