


## 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:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 52345 772934 80681 820009 1 89890000189800
Beneficiário: SAPORE SA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: SAPORE SA	67.945.071/0001-38	18/05/2022
		Valor do boleto (R\$):
		1.898,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
DGX TERCEIRIZACAO EIRELI ME	20.596.423/0001-23	1.898,00
Beneficiário Final:	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
SAPORE S A	67.945.071/0001-38	18/05/2022
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
4F5F6ACFE627CA2E3FE299F3C54760746BE5B549		Não

Operação efetuada em 18/05/2022 às 05:38:25 via Sispag, CTRL 169997653000020.