

## 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: COD 135

<b>Itaú Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 01378 413346 44616 070007 1 87160000037864	
Beneficiário:	<b>ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>00.502.754/0012-00</b>
Razão Social:	<b>ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA</b>	Data de vencimento:	<b>18/08/2021</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>378,64</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+)Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>20.596.423/0001-23</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>378,64</b>
		Data de pagamento:	<b>18/08/2021</b>
Autenticação mecânica	<b>4B1CA448611BD882BE8461B0D2DF4C2FEF384B23</b>	Pagamento realizado em espécie:	<b>Não</b>

Operação efetuada em 18/08/2021 às 04:53:10 via Sispag, CTRL 572021315000053.