

## 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: 16019 NR WORK

<b>Itaú Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 05117 200112 38815 850003 4 91750000590161
Beneficiário:	AVANTE SECURITIZADORA S A	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	AVANTE SECURITIZADORA S A	35.773.411/0001-02
		Data de vencimento:
		20/11/2022
		Valor do boleto (R\$):
		5.901,61
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	CPF/CNPJ do pagador:
		20.596.423/0001-23
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		5.901,61
Beneficiário Final:	N R W SEGURANCA E MEDICINA DO	CPF/CNPJ do beneficiário final:
		11.445.090/0001-40
		(=) Data de pagamento:
		21/11/2022
Autenticação mecânica	ED8637BE408932080C5AB6C234E35F96B5B7C3BD	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 21/11/2022 às 10:37:26 via Sispag, CTRL 598883390000013.