

**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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09016 00672 653813 05064 630006 1 91590000321808			
Beneficiário:	<b>FELIMP COM DE PROD DE LIMPEZA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>06.225.442/0001-12</b>	Data de vencimento:	<b>04/11/2022</b>
Razão Social:	<b>FELIMP COM DE PROD DE LIMPEZ</b>			Valor do boleto (R\$):	<b>3.218,08</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>3.218,08</b>
				Data de pagamento:	<b>04/11/2022</b>
Autenticação mecânica	3911547978F387AF6F3ED20D86B761DBF6EE1712			Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 04/11/2022 às 15:21:11 via Sispag, CTRL 196431066000010.