

## 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: 20868 SINDICATO

<b>Itaú Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 51771 973891 12801 110003 5 91950000085140
Beneficiário: SIND EMP EMP ASS CONS PR	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: SIND EMP EMP ASS CONS PR	75.954.354/0001-74	10/12/2022
		Valor do boleto (R\$):
		851,40
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LT	10.325.183/0001-79	851,40
		Data de pagamento:
		12/12/2022
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
8EC3620B354CF3B6773E7203BBF3BA1A7B55A774		Não

Operação efetuada em 12/12/2022 às 11:15:32 via Sispag, CTRL 952123999000019.