

## 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 2207

<b>Itaú Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 81130 09162 872932 80681 820009 7 87490000293629	
Beneficiário:	<b>GRAN SAPAPORE BR BRASIL SA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>67.945.071/0001-38</b>
Razão Social:	<b>GRAN SAPAPORE BR BRASIL SA</b>	Data de vencimento:	<b>15/09/2021</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>2.911,54</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+)Juros/Mora/Multa (R\$):	<b>24,75</b>
Pagador:	<b>DGX TERCEIRIZACAO EIRELI ME</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>20.596.423/0001-23</b>
Beneficiário Final:	<b>SAPORE S A</b>	CPF/CNPJ do beneficiário final:	<b>67.945.071/0001-38</b>
Autenticação mecânica 53263DC74A80B73EA46E7BA762ABD5A10E612C46		(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>2.936,29</b>
		(=) Data de pagamento:	<b>20/09/2021</b>
		Pagamento realizado em espécie:	<b>Não</b>

Operação efetuada em 20/09/2021 às 14:58:23 via Sispag, CTRL 383370678000013.