

## 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: 24257 SINDICATO

<b>Itaú Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 51918 673891 12801 110003 5 92570000084707
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	10/02/2023
		Valor do boleto (R\$):
		847,07
		(-) 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	847,07
		Data de pagamento:
		10/02/2023
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
82CFD0248392678E81B82FD45F369190B70F8307		Não

Operação efetuada em 10/02/2023 às 13:48:44 via Sispag, CTRL 561539135000014.