

## 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 5330

<b>Itaú Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 02166 943346 44616 070007 9 88560000049655	
Beneficiário:	<b>ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>00.502.754/0012-00</b>
Razão Social:	<b>ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA</b>	Data de vencimento:	<b>05/01/2022</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>496,55</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>496,55</b>
		Data de pagamento:	<b>05/01/2022</b>
Autenticação mecânica 4648F1B4DBE8B98A2EB773BD82D2B8D0F1CB5E9F		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 05/01/2022 às 09:44:21 via Sispag, CTRL 998190937000092.