

## 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 6671

<b>Itaú Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 02382 923346 44616 070007 9 89120000011575
Beneficiário:	<b>ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	<b>ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA</b>	<b>00.502.754/0012-00</b>
		Data de vencimento:
		<b>02/03/2022</b>
		Valor do boleto (R\$):
		<b>115,75</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>115,75</b>
		Data de pagamento:
		<b>02/03/2022</b>
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
91F1237E7130A80CF81A88DCCE3821E1404BAAB3		Não

Operação efetuada em 02/03/2022 às 13:25:25 via Sispag, CTRL 354153580000197.