

## 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 933

<b>Itaú Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 57007 04005 053816 02838 080006 2 87040000013700
Beneficiário:	M C CAMPOS HOTELARIA LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	M C CAMPOS HOTELARIA LTDA	00.254.214/0001-94
		Data de vencimento:
		06/08/2021
		Valor do boleto (R\$):
		137,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	DGX TERCERIZACAO LTDA	CPF/CNPJ do pagador:
		20.596.423/0001-23
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		137,00
		Data de pagamento:
		06/08/2021
Autenticação mecânica	35BE093EB83B52F87C8882BDFC233D997BD498E2	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 06/08/2021 às 05:21:55 via Sispag, CTRL 97550734000012.