

## 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 939

<b>Itaú Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 01484 753346 44616 070007 6 87150000020500	
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>17/08/2021</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>205,00</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>205,00</b>
		Data de pagamento:	<b>17/08/2021</b>
Autenticação mecânica 00260AF5888C507977C6290B65BEEA5D087B8F57		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 17/08/2021 às 09:21:04 via Sispag, CTRL 975507340000020.