


## 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:

 <b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09107 18651 354013 42907 220000 2 89680000082290	
Beneficiário:	<b>AURORA TROP DIST ALIM LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>95.377.636/0001-63</b>
Razão Social:	<b>AURORA TROP DIST ALIM LTDA</b>	Data de vencimento:	<b>27/04/2022</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>822,90</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+)Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>DGX TERCERIZACAO LTDA ME</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>20.596.423/0001-23</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>822,90</b>
		Data de pagamento:	<b>26/04/2022</b>
Autenticação mecânica C4280D1FAF8CDC06786C70270A2FAAD0F1DE2AA3		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 26/04/2022 às 14:41:14 via Sispag, CTRL 566738199000010.