


## 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 09008 76036 112936 82054 870009 3 89950000023801
Beneficiário: VR BEN SERV PROC LT	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: VR BEN SERV PROC LT	02.535.864/0001-33	24/05/2022
		Valor do boleto (R\$):
		238,01
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador: DGX TERCEIRIZACAO EIRELI	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	20.596.423/0001-23	238,01
Beneficiário Final: VR BENEFICIOS SERV PROC S A	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
	02.535.864/0001-33	24/05/2022
Autenticação mecânica 41ED018D32E37AB2F37E12A3ED002B6A8394C719		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 24/05/2022 às 13:39:09 via Sispag, CTRL 171085537000022.