


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: IMCOPA ARAUCARIA

 Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 75567 022936 82054 870009 7 89750000482904
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	04/05/2022
		Valor do boleto (R\$):
		4.829,04
		(-) 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	4.829,04
Beneficiário Final: VR BENEFICIOS SERV PROC S A	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
	02.535.864/0001-33	04/05/2022
Autenticação mecânica 3340B4B85D1AC9652DDA95D6515A6A8D682BF129		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 04/05/2022 às 10:20:32 via Sispag, CTRL 767761045000023.