

## 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: FUNDACAO FOZ

<b>Itaú Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 75571 482936 82054 870009 4 89750000368387
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\$):
		3.683,87
		(-) 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	3.683,87
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 4CDF66FFA75FC3A73DD1985859E28CDC723B3795		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 04/05/2022 às 10:20:32 via Sispag, CTRL 767761045000056.