

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: MULTILog URUGUAIANA

| | | |
|---|---------------------------------|--|
| Itaú Itaú Unibanco S.A. | | 34191 09008 75573 462936 82054 870009 1 89750000531743 |
| 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\$): |
| | | 5.317,43 |
| | | (-) 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 | 5.317,43 |
| 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 A63DF8E4665DBFB408D979A63833B3FF68B01A15 | | Pagamento realizado em espécie: Não |

Operação efetuada em 04/05/2022 às 10:20:32 via Sispag, CTRL 767761045000064.