


## 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 CAMBE

 <b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 75564 132936 82054 870009 9 89750000316963
Beneficiário:	VR BEN SERV PROC LT	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	VR BEN SERV PROC LT	02.535.864/0001-33
		Data de vencimento:
		04/05/2022
		Valor do boleto (R\$):
		3.169,63
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	DGX TERCEIRIZACAO EIRELI	CPF/CNPJ do pagador:
		20.596.423/0001-23
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		3.169,63
Beneficiário Final:	VR BENEFICIOS SERV PROC S A	CPF/CNPJ do beneficiário final:
		02.535.864/0001-33
		(=) Data de pagamento:
		04/05/2022
Autenticação mecânica	905D05C615F225A612FC32D42F987DF88B7BF0B8	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 04/05/2022 às 10:20:32 via Sispag, CTRL 767761045000106.