


## 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 77390 272936 82054 870009 6 90360000050085	
Beneficiário:	VR BEN SERV PROC LT	CPF/CNPJ do beneficiário:	02.535.864/0001-33
Razão Social:	VR BEN SERV PROC LT	Data de vencimento:	04/07/2022
		Valor do boleto (R\$):	<b>500,85</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+)Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	DGX TERCEIRIZACAO EIRELI	CPF/CNPJ do pagador:	20.596.423/0001-23
Beneficiário Final:	VR BENEFICIOS SERV PROC S A	(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>500,85</b>
Autenticação mecânica	0738B5FCB6A30154A2CAEF52F1F09584778858BB	CPF/CNPJ do beneficiário final:	02.535.864/0001-33
		(=) Data de pagamento:	<b>04/07/2022</b>
		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 04/07/2022 às 14:44:58 via Sispag, CTRL 175220591000123.