

## 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 Itaú Unibanco S.A.</b>                                    |                                 | 34191 09008 78109 842936 82054 870009 4 90800000018364 |
| 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              | 17/08/2022   |
|   |                                 | Valor do boleto (R\$);                                 |
|   |                                 | 183,64   |
|   |                                 | (-) 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              | 183,64   |
| Beneficiário Final: VR BENEFICIOS SERV PROC S A                   | CPF/CNPJ do beneficiário final: | (=) Data de pagamento:                                 |
|   | 02.535.864/0001-33              | 16/08/2022   |
| Autenticação mecânica<br>C9B00656422810541504640559C4C6CCE109FE99 |                                 | Pagamento realizado em espécie:<br>Não                 |

Operação efetuada em 16/08/2022 às 14:13:07 via Sispag, CTRL 784098401000019.