

## 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 78418 642936 82054 870009 6 90960000050085 |
| 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              | 02/09/2022                                             |
|                                                                   |                                 | Valor do boleto (R\$):                                 |
|                                                                   |                                 | 500,85                                                 |
|                                                                   |                                 | (-) 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              | 500,85                                                 |
| Beneficiário Final: VR BENEFICIOS SERV PROC S A                   | CPF/CNPJ do beneficiário final: | (=) Data de pagamento:                                 |
|                                                                   | 02.535.864/0001-33              | 02/09/2022                                             |
| Autenticação mecânica<br>5B3E62475971EBFDDC40569C1D97F0CF2CF57C50 |                                 | Pagamento realizado em espécie:<br>Não                 |

Operação efetuada em 02/09/2022 às 10:30:06 via Sispag, CTRL 583931809000137.