

## 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: COD 4548

<b>Itaú Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 69810 422936 82054 870009 4 88410000013500
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	21/12/2021
		Valor do boleto (R\$):
		135,00
		(-) 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	135,00
Beneficiário Final: VR BENEFICIOS SERV PROC S A	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
	02.535.864/0001-33	21/12/2021
Autenticação mecânica 9056C4F164BF3051252FFE2EE8319E8B92E0CE63		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 21/12/2021 às 17:25:15 via Sispag, CTRL 594666709000087.