

## 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 5452

<b>Itaú Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 70113 852936 82054 870009 5 88480000783660
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	28/12/2021
		Valor do boleto (R\$):
		7.836,60
		(-) 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	7.836,60
Beneficiário Final: VR BENEFICIOS SERV PROC S A	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
	02.535.864/0001-33	28/12/2021
Autenticação mecânica 0AC9DC0B30C1BEE86EDFFCD4C5596B74A5A3F615		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 28/12/2021 às 13:41:29 via Sispag, CTRL 598824497000019.