

## 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 6550

<b>Itaú Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 71900 152936 82054 870009 4 88840000079226
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	02/02/2022
		Valor do boleto (R\$);
		792,26
		(-) 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	792,26
Beneficiário Final: VR BENEFICIOS SERV PROC S A	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
	02.535.864/0001-33	02/02/2022
Autenticação mecânica 12A261AC304D463C7D6B26992D99563340C77E17		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 02/02/2022 às 14:08:56 via Sispag, CTRL 954039409000019.