

## 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 6552

<b>Itaú Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 72110 922936 82054 870009 2 88900000049261
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	08/02/2022
		Valor do boleto (R\$):
		492,61
		(-) 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	492,61
Beneficiário Final: VR BENEFICIOS SERV PROC S A	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
	02.535.864/0001-33	08/02/2022
Autenticação mecânica 05C7BE60DDDFD09828D5BE315ADC63F43B13F7AF		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 08/02/2022 às 16:27:26 via Sispag, CTRL 35415358000023.