

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 6555

| | | |
|---|---------------------------------|--|
| Itaú Itaú Unibanco S.A. | | 34191 09008 72239 642936 82054 870009 4 88960000138630 |
| 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 | 14/02/2022 |
| | | Valor do boleto (R\$): |
| | | 1.386,30 |
| | | (-) 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 | 1.386,30 |
| Beneficiário Final: VR BENEFICIOS SERV PROC S A | CPF/CNPJ do beneficiário final: | (=) Data de pagamento: |
| | 02.535.864/0001-33 | 14/02/2022 |
| Autenticação mecânica 40CBF96338B1BBD7D7F73D6C8DC1A8E3B650DD4E | | Pagamento realizado em espécie: Não |

Operação efetuada em 14/02/2022 às 17:24:39 via Sispag, CTRL 354153580000064.