

## 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 6556

<b>Itaú Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 72358 932936 82054 870009 6 89000000082610
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	18/02/2022
		Valor do boleto (R\$):
		826,10
		(-) 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	826,10
Beneficiário Final: VR BENEFICIOS SERV PROC S A	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
	02.535.864/0001-33	18/02/2022
Autenticação mecânica 0868259BFE964ECB2E917ABFEFD614ECC113002D		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 18/02/2022 às 05:30:09 via Sispag, CTRL 354153580000080.