

## 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 6562

<b>Itaú Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 72689 102936 82054 870009 7 89100000676030
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	28/02/2022
		Valor do boleto (R\$):
		6.760,30
		(-) 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	6.760,30
Beneficiário Final: VR BENEFICIOS SERV PROC S A	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
	02.535.864/0001-33	02/03/2022
Autenticação mecânica DE54428CB9E225958162766868A68B8033D56644		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 02/03/2022 às 04:07:55 via Sispag, CTRL 354153580000155.