


## 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:

 <b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 74717 042936 82054 870009 5 89550000025000
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	14/04/2022
		Valor do boleto (R\$):
		250,00
		(-) 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	250,00
Beneficiário Final: VR BENEFICIOS SERV PROC S A	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
	02.535.864/0001-33	14/04/2022
Autenticação mecânica A341CDCE1A91D4F9F958F75FBB2EF3E02B432881		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 14/04/2022 às 09:00:43 via Sispag, CTRL 962179986000014.