

**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 941

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 65269 612936 82054 870009 7 87160000045000
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	18/08/2021
		Valor do boleto (R\$):
		450,00
		(-) 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	450,00
Beneficiário Final: VR BENEFICIOS SERV PROC S A	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
	02.535.864/0001-33	18/08/2021
Autenticação mecânica C6694AA2364DF885313D56A92581426104AF8236		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 18/08/2021 às 04:53:02 via Sispag, CTRL 975507340000038.