

## 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>Bradesco</b> |  | 23792 37403 90010 189513 56024 985105 7 90200000034665 |
| Beneficiário: <b>UNIDAS S A</b>  | CPF/CNPJ do beneficiário:<br><b>04.437.534/0001-30</b> | Data de vencimento:<br><b>18/06/2022</b>               |
| Razão Social: <b>UNIDAS S A</b>  |  | Valor do boleto (R\$):<br><b>346,65</b>                |
|  |  | (-) Desconto (R\$):<br><b>0,00</b>                     |
|  |  | (+)Mora/Multa (R\$):<br><b>0,00</b>                    |
| Pagador:<br><b>DGX TERCEIRIZACAO EIRELI</b>  | CPF/CNPJ do pagador:<br><b>20.596.423/0001-23</b>      | (=) Valor do pagamento (R\$):<br><b>346,65</b>         |
|  |  | Data de pagamento:<br><b>17/06/2022</b>                |
| Autenticação mecânica<br>4D71C7F6139B3472A0FA9D2F96D2449FEE662003                                |  | Pagamento realizado em espécie:<br>Não                 |

Operação efetuada em 17/06/2022 às 09:50:34 via Sispag, CTRL 174732878000015.