


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 2112

 Bradesco		23792 37403 90010 142520 10024 985102 7 87630000252313
Beneficiário: UNIDAS S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 04.437.534/0001-30	Data de vencimento: 04/10/2021
Razão Social: UNIDAS S A		Valor do boleto (R\$): 2.523,13
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: DGX TERCEIRIZACAO EIRELI	CPF/CNPJ do pagador: 20.596.423/0001-23	(=) Valor do pagamento (R\$): 2.523,13
		Data de pagamento: 04/10/2021
Autenticação mecânica 786300C3F7EA51896422063309D6D1827497A4E2		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 04/10/2021 às 11:40:03 via Sispag, CTRL 782554317000123.