


## 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 2529

|  |                                |  |                               |
|--|--------------------------------|--|-------------------------------|
|  <b>Bradesco</b> |                                | 23790 56001 90000 003526 85015 615603 9 87730000024786 |                               |
| Beneficiário:  | TR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENT | CPF/CNPJ do beneficiário:                              | Data de vencimento:           |
| Razão Social:  | TR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAME   | 14.213.841/0001-91                                     | 14/10/2021                    |
|  |                                | Valor do boleto (R\$):                                 | 247,86                        |
|  |                                | (-) Desconto (R\$):                                    | 0,00                          |
|  |                                | (+)Mora/Multa (R\$):                                   | 0,00                          |
| Pagador:   | DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS  | CPF/CNPJ do pagador:                                   | (=) Valor do pagamento (R\$): |
|  |                                | 20.596.423/0001-23                                     | 247,86                        |
|  |                                | Data de pagamento:                                     | 14/10/2021                    |
| Autenticação mecânica<br>8F00CEFC86AABF95FE50A61DDFC6AE4BBA372B74                                |                                | Pagamento realizado em espécie:<br>Não                 |                               |

Operação efetuada em 14/10/2021 às 09:24:08 via Sispag, CTRL 384527322000058.