


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:

 Bradesco		23796 23909 92122 000000 14000 849100 7 90010000077184
Beneficiário: SOS HIGIENE	CPF/CNPJ do beneficiário: 20.208.908/0001-00	Data de vencimento: 30/05/2022
Razão Social: SOS HIGIENE		Valor do boleto (R\$): 771,84
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: DAVITA	CPF/CNPJ do pagador: 20.596.423/0001-23	(=) Valor do pagamento (R\$): 771,84
		Data de pagamento: 30/05/2022
Autenticação mecânica 18F2EDD8416D652268857BD61101A608783FE3F7		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 30/05/2022 às 09:34:20 via Sispag, CTRL 771765583000018.