


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		23792 00203 92129 000151 67000 045301 8 90330000036064	
Beneficiário:	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO L	CPF/CNPJ do beneficiário:	47.110.960/0001-78
Razão Social:	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO	Data de vencimento:	01/07/2022
		Valor do boleto (R\$):	360,64
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	CPF/CNPJ do pagador:	20.596.423/0001-23
		(=) Valor do pagamento (R\$):	360,64
		Data de pagamento:	01/07/2022
Autenticação mecânica C7E52EFBF04E448917A649DD0E2EFEE2291C8BC9		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 01/07/2022 às 11:37:25 via Sispag, CTRL 176922420000013.