


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 68000 045309 2 90610000036075
Beneficiário:	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO L	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO	47.110.960/0001-78
		Data de vencimento:
		29/07/2022
		Valor do boleto (R\$):
		360,75
		(-) 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\$):
		360,75
		Data de pagamento:
		28/07/2022
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
1CB3DC5F80B7B4D23C39EB2F89974FD981B508EA		Não

Operação efetuada em 28/07/2022 às 14:37:26 via Sispag, CTRL 181168405000015.