


## 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:

 <b>Bradesco</b>		23796 23909 91237 000004 04000 849101 7 87390000060000
Beneficiário: <b>SOS HIGIENE</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>20.208.908/0001-00</b>	Data de vencimento: <b>10/09/2021</b>
Razão Social: <b>SOS HIGIENE</b>		Valor do boleto (R\$): <b>600,00</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+)Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>DIAS SERVICOS TERCEIRIZADOS LT</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>10.306.282/0001-03</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>600,00</b>
		Data de pagamento: <b>10/09/2021</b>
Autenticação mecânica FA29133B3D2F74CD755B9D5434CD8F4D96E66CAA		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/09/2021 às 07:12:33 via Sispag, CTRL 981690584000070.