


## 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: 19731 MULTICOM

 <b>Bradesco</b>		23790 05305 90000 004102 84003 106709 4 91870000048673
Beneficiário:	<b>MULTTEM COMERCIO MULTI PRODUTO</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	<b>MULTTEM COMERCIO MULTI PRODU</b>	<b>28.608.308/0001-33</b>
		Data de vencimento:
		<b>02/12/2022</b>
		Valor do boleto (R\$);
		<b>486,73</b>
		(-) Desconto (R\$):
		<b>0,00</b>
		(+)Mora/Multa (R\$):
		<b>0,00</b>
Pagador:	<b>DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS</b>	CPF/CNPJ do pagador:
		<b>20.596.423/0001-23</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		<b>486,73</b>
		Data de pagamento:
		<b>02/12/2022</b>
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
E1270A43B7C9B547558D261FE99FC37244F5FC2D		Não

Operação efetuada em 02/12/2022 às 10:18:42 via Sispag, CTRL 550767589000015.