

## 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 91263 000001 09000 849100 9 87690000057876
Beneficiário: <b>SOS HIGIENE</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>20.208.908/0001-00</b>	Data de vencimento: <b>10/10/2021</b>
Razão Social: <b>SOS HIGIENE</b>		Valor do boleto (R\$): <b>578,76</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>578,76</b>
		Data de pagamento: <b>11/10/2021</b>
Autenticação mecânica 3C8AD2C7098D7EF6F33E852A9C066748F966C60B		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 11/10/2021 às 07:24:59 via Sispag, CTRL 986067317000047.