


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		23796 23909 91263 000001 05000 849108 6 87690000057876
Beneficiário: SOS HIGIENE	CPF/CNPJ do beneficiário: 20.208.908/0001-00	Data de vencimento: 10/10/2021
Razão Social: SOS HIGIENE		Valor do boleto (R\$): 578,76
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: DIAS SERVICOS TERCEIRIZADOS LT	CPF/CNPJ do pagador: 10.306.282/0001-03	(=) Valor do pagamento (R\$): 578,76
		Data de pagamento: 11/10/2021
Autenticação mecânica A0CC8D471411EA5AFB2E67CBB48818DA6B13E1FD		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 11/10/2021 às 07:24:59 via Sispag, CTRL 986067317000054.