

## 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 92109 000007 61000 849101 1 89900000057888
Beneficiário: <b>SOS HIGIENE</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>20.208.908/0001-00</b>	Data de vencimento: <b>19/05/2022</b>
Razão Social: <b>SOS HIGIENE</b>		Valor do boleto (R\$): <b>578,88</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+)Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>ECOL-SERVICOS TERCERIZADOS</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>20.596.423/0001-23</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>578,88</b>
		Data de pagamento: <b>19/05/2022</b>
Autenticação mecânica 1C49FFB96FE02B56FBFF993969BFACC0D6F1981B		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 19/05/2022 às 08:59:48 via Sispag, CTRL 570315643000013.