


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: COD 1261

| | | |
|--|--|--|
|  | | 03399 83058 32300 000026 28400 601010 1 87300000017640 |
| Beneficiário: | VIACAO GARCIA LTDA | CPF/CNPJ do beneficiário: |
| Razão Social: | VIACAO GARCIA LTDA | 78.586.674/0001-07 |
| | | Data de vencimento: |
| | | 01/09/2021 |
| | | Valor do boleto (R\$): |
| | | 176,40 |
| | | (-) Desconto (R\$): |
| | | 0,00 |
| | | (+)Mora/Multa (R\$): |
| | | 0,00 |
| Pagador: | DGX TERCEIRIZACAO LTDA ME | CPF/CNPJ do pagador: |
| | | 20.596.423/0001-23 |
| | | (=) Valor do pagamento (R\$): |
| | | 176,40 |
| | | Data de pagamento: |
| | | 12/08/2021 |
| Autenticação mecânica | 2C3175056FAC92BE2005AD031BA86103256F9BC1 | Pagamento realizado em espécie: |
| | | Não |

Operação efetuada em 12/08/2021 às 15:49:59 via Sispag, CTRL 377544847000017.