


## 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:

		04192 10109 08708 820041 60376 040162 7 91300000029280
Beneficiário:	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE T	90.298.993/0001-12
		Data de vencimento:
		06/10/2022
		Valor do boleto (R\$):
		292,80
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	CPF/CNPJ do pagador:
		20.596.423/0003-95
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		292,80
		Data de pagamento:
		27/09/2022
Autenticação mecânica	7E19272002BFD3EE1AF49E9E6F3F47528EAAF45B	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 27/09/2022 às 14:52:39 via Sispag, CTRL 790542287000017.