


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 5510

 Bradesco		23792 69307 40000 039954 81000 250001 1 88570000017100
Beneficiário: TRANSTUSA	CPF/CNPJ do beneficiário: 84.697.051/0001-04	Data de vencimento: 06/01/2022
Razão Social: TRANSTUSA		Valor do boleto (R\$): 171,00
		(-) 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\$): 171,00
		Data de pagamento: 29/12/2021
Autenticação mecânica 6DAF2AA9AF7ED5C575CEC6C54E0C53D1FE78F3C1		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 29/12/2021 às 14:39:01 via Sispag, CTRL 199037053000058.