


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 6398

		03399 83058 32300 000026 44276 001011 9 88980000130600
Beneficiário:	VIACAO GARCIA LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	VIACAO GARCIA LTDA	78.586.674/0001-07
		Data de vencimento:
		16/02/2022
		Valor do boleto (R\$):
		1.306,00
		(-) 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\$):
		1.306,00
		Data de pagamento:
		27/01/2022
Autenticação mecânica	6C6F100CFD1C5310963C6CEB9BA5BA2B9BB6A11C	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 27/01/2022 às 17:18:35 via Sispag, CTRL 953260295000084.