


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 34947 040787 6 88890000212796	
Beneficiário:	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE T	90.298.993/0001-12	07/02/2022
		Valor do boleto (R\$):	2.127,96
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		20.596.423/0003-95	2.127,96
		Data de pagamento:	28/01/2022
Autenticação mecânica AD52898D291F2DACC38CF5CB0FA9274A6FAF73B7		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 28/01/2022 às 15:17:36 via Sispag, CTRL 553417083000015.