

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:

		03399 24961 48800 000019 63865 301012 9 88940000048000
Beneficiário:	TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE	77.557.635/0001-19
		Data de vencimento:
		12/02/2022
		Valor do boleto (R\$):
		480,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LT	CPF/CNPJ do pagador:
		10.325.183/0001-79
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		480,00
		Data de pagamento:
		11/02/2022
Autenticação mecânica	63E22220D507BF7B58396E3C34854158AD1D0ED2	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 11/02/2022 às 14:22:57 via Sispag, CTRL 555609694000016.