


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 43118 240688 7 89770000188724
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:
		06/05/2022
		Valor do boleto (R\$):
		1.887,24
		(-) 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\$):
		1.887,24
		Data de pagamento:
		27/04/2022
Autenticação mecânica	9E7FA27FA5866CE1DAA4EE4E5EEE3BEC3DF479A1	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 27/04/2022 às 14:08:29 via Sispag, CTRL 166887208000059.