


## 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:

		00190 00009 03039 784008 00506 655174 1 90300000005040
Beneficiário: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 80.229.461/0001-70	Data de vencimento: 28/06/2022
Razão Social: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA		Valor do boleto (R\$): 50,40
		(-) 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\$): 50,40
		Data de pagamento: 27/06/2022
Autenticação mecânica DB567E7D1D291B61BD6F3C362562D8D3107F4743		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 27/06/2022 às 14:33:20 via Sispag, CTRL 976170539000019.