


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 00513 517177 5 90940000022000
Beneficiário: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 80.229.461/0001-70	Data de vencimento: 31/08/2022
Razão Social: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA		Valor do boleto (R\$): 220,00
		(-) 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\$): 220,00
		Data de pagamento: 29/08/2022
Autenticação mecânica 80CF1EB3F976DD27803F23B88AEDD84EA1525BD5		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 29/08/2022 às 11:11:21 via Sispag, CTRL 185882341000014.