


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 00516 726171 2 91270000022000
Beneficiário:	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA	80.229.461/0001-70
		Data de vencimento:
		03/10/2022
		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:
		27/09/2022
Autenticação mecânica	A3404DDD7BA40F5889B88854F08027BE9452706E	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 27/09/2022 às 14:51:30 via Sispag, CTRL 790541983000016.