

## 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: COD 5562

		00190 00009 03039 784008 00489 270173 9 88540000018060
Beneficiário: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 80.229.461/0001-70	Data de vencimento: 03/01/2022
Razão Social: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA		Valor do boleto (R\$): 180,60
		(-) 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\$): 180,60
		Data de pagamento: 29/12/2021
Autenticação mecânica F3C84A3A2ED3C6E094D9AF4D95874D25AAF5B133		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 29/12/2021 às 14:39:01 via Sispag, CTRL 199037053000082.