


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 1622

 Santander		03399 24805 88300 000010 08257 401011 3 87250000012600
Beneficiário:	VIACAO APUCARANA LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	VIACAO APUCARANA LTDA	75.739.797/0001-42
		Data de vencimento:
		27/08/2021
		Valor do boleto (R\$):
		126,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	DGXTERCEIRIZACAOLTDA ME	CPF/CNPJ do pagador:
		20.596.423/0001-23
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		126,00
		Data de pagamento:
		27/08/2021
Autenticação mecânica	EF1DBBF9A4B86F1A725B26DC0D437C3B63863D88	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 27/08/2021 às 16:13:11 via Sispag, CTRL 779781570000095.